

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.088.453.516,50 D	81.840.784,46	70.362.274,22	11.478.510,24D	2.099.932.026,74D
1.01	DISPONÍVEL	153.630,96 D	27.105.518,82	27.044.570,93	60.947,89D	214.578,85D
1.01.01	IMEDIATO	153.630,96 D	27.105.518,82	27.044.570,93	60.947,89D	214.578,85D
1.01.01.02	BANCOS	153.630,96 D	27.105.518,82	27.044.570,93	60.947,89D	214.578,85D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	19.192,22 D	4.172.015,14	4.158.446,76	13.568,38D	32.760,60D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	80.808,61 D	13.156.487,18	13.225.497,20	69.010,02C	11.798,59D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	53.630,13 D	9.777.016,50	9.660.626,97	116.389,53D	170.019,66D
1.02	REALIZÁVEL	2.088.299.885,54 D	54.735.265,64	43.317.703,29	11.417.562,35D	2.099.717.447,89D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.406.277,22 D	4.399.540,82	4.208.635,72	190.905,10D	8.597.182,32D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	283.052,22 D	4.135.085,58	4.000.031,00	135.054,58D	418.106,80D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.000.031,00	4.000.031,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.403.537,26	1.403.537,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.403.537,26	1.403.537,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.596.493,74	2.596.493,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	2.596.493,74	2.596.493,74	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	283.052,22 D	135.054,58	0,00	135.054,58D	418.106,80D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	48.414,01 D	23.150,00	0,00	23.150,00D	71.564,01D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	48.414,01 D	23.150,00	0,00	23.150,00D	71.564,01D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	234.638,21 D	111.904,58	0,00	111.904,58D	346.542,79D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	234.638,21 D	111.904,58	0,00	111.904,58D	346.542,79D
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	8.090.839,01 D	238.749,94	170.537,29	68.212,65D	8.159.051,66D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.090.839,01 D	238.749,94	170.537,29	68.212,65D	8.159.051,66D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	27.427,37 D	25.705,30	38.067,43	12.362,13C	15.065,24D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	27.427,37 D	25.705,30	38.067,43	12.362,13C	15.065,24D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	25.705,30	25.705,30	0,00	15.065,24D
1.02.01.99.01.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	25.705,30	25.705,30	0,00	15.065,24D
1.02.01.99.01.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	12.362,13 D	0,00	12.362,13	12.362,13C	0,00
1.02.01.99.01.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.362,13 D	0,00	12.362,13	12.362,13C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	101.940.126,34 D	318.197,01	0,00	318.197,01D	102.258.323,35D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	101.940.126,34 D	318.197,01	0,00	318.197,01D	102.258.323,35D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	101.940.126,34 D	318.197,01	0,00	318.197,01D	102.258.323,35D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.977.953.481,98 D	50.017.527,81	39.109.067,57	10.908.460,24D	1.988.861.942,22D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.055.925.877,40 D	14.546.942,44	116.690,10	14.430.252,34D	1.070.356.129,74D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.055.925.877,40 D	14.546.942,44	116.690,10	14.430.252,34 D	1.070.356.129,74 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.014.797.684,81 D	14.053.885,31	13.999,13	14.039.886,18 D	1.028.837.570,99 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	862.773.536,26 D	12.387.103,91	0,00	12.387.103,91 D	875.160.640,17 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	862.773.536,26 D	12.387.103,91	0,00	12.387.103,91 D	875.160.640,17 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	83.388.678,04 D	834.722,36	13.999,13	820.723,23 D	84.209.401,27 D
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	83.388.678,04 D	834.722,36	13.999,13	820.723,23 D	84.209.401,27 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	68.635.470,51 D	832.059,04	0,00	832.059,04 D	69.467.529,55 D
1.02.03.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	68.635.470,51 D	832.059,04	0,00	832.059,04 D	69.467.529,55 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	41.128.192,59 D	493.057,13	102.690,97	390.366,16 D	41.518.558,75 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	41.128.192,59 D	493.057,13	102.690,97	390.366,16 D	41.518.558,75 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	181.167,94	678.627,08	497.459,14 C	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	23.562.465,99 D	181.167,94	7.916,53	173.251,41 D	23.735.717,40 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.562.465,99 D	181.167,94	7.916,53	173.251,41 D	23.735.717,40 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.562.465,99 D	181.167,94	7.916,53	173.251,41 D	23.735.717,40 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	23.065.006,85 C	0,00	670.710,55	670.710,55 C	23.735.717,40 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	23.065.006,85 C	0,00	670.710,55	670.710,55 C	23.735.717,40 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.065.006,85 C	0,00	670.710,55	670.710,55 C	23.735.717,40 C
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - 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	798.245.552,76 D	26.539.036,93	26.882.066,92	343.029,99 C	797.902.522,77 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.866.987,62 D	6.303,43	2.230,82	4.072,61 D	2.871.060,23 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.866.987,62 D	6.303,43	2.230,82	4.072,61 D	2.871.060,23 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.866.987,62 D	6.303,43	2.230,82	4.072,61 D	2.871.060,23 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	672.234.988,58 D	21.174.409,76	16.500.000,00	4.674.409,76 D	676.909.398,34 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	672.234.988,58 D	21.174.409,76	16.500.000,00	4.674.409,76 D	676.909.398,34 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	120.691.865,06 D	5.154.207,74	10.171.776,95	5.017.569,21 C	115.674.295,85 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	120.691.865,06 D	5.154.207,74	10.171.776,95	5.017.569,21 C	115.674.295,85 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.451.711,50 D	204.116,00	208.059,15	3.943,15 C	2.447.768,35 D
1.02.03.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.451.711,50 D	204.116,00	208.059,15	3.943,15 C	2.447.768,35 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	73.487.111,75 D	4.879.103,71	7.375.639,09	2.496.535,38 C	70.990.576,37 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	67.793.768,30 D	355.668,28	2.023.107,17	1.667.438,89 C	66.126.329,41 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 - março/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	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	66.484.784,07 D	351.486,54	2.018.925,43	1.667.438,89 C	64.817.345,18 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	25.360.729,07 D	42.726,24	443.653,64	400.927,40 C	24.959.801,67 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	25.360.729,07 D	42.726,24	443.653,64	400.927,40 C	24.959.801,67 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	39.779.795,61 D	54.344,14	1.286.201,21	1.231.857,07 C	38.547.938,54 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	39.779.795,61 D	54.344,14	1.286.201,21	1.231.857,07 C	38.547.938,54 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.326.940,74 D	252.585,27	285.871,86	33.286,59 C	1.293.654,15 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	749.125,36 D	213.478,14	224.781,06	11.302,92 C	737.822,44 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	297.375,21 D	36.563,89	61.090,80	24.526,91 C	272.848,30 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	202.535,13 D	2.543,24	0,00	2.543,24 D	205.078,37 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	17.318,65 D	1.830,89	3.198,72	1.367,83 C	15.950,82 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.555.931,01 D	4.523.435,43	5.349.118,96	825.683,53 C	5.730.247,48 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	6.555.931,01 D	4.523.435,43	5.349.118,96	825.683,53 C	5.730.247,48 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	862.587,56 C	0,00	3.412,96	3.412,96 C	866.000,52 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	862.587,56 C	0,00	3.412,96	3.412,96 C	866.000,52 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.448.249,85 D	3.867.043,91	4.056.044,38	189.000,47 C	49.259.249,38 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.448.249,85 D	3.867.043,91	4.056.044,38	189.000,47 C	49.259.249,38 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.797.117,40 D	3.867.043,91	4.051.164,48	184.120,57 C	49.612.996,83 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	49.421.230,20 D	852.450,26	1.077.223,26	224.773,00 C	49.196.457,20 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	375.887,20 D	3.014.593,65	2.973.941,22	40.652,43 D	416.539,63 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	320.376,86 D	2.989.067,58	2.922.924,00	66.143,58 D	386.520,44 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	55.510,34 D	25.526,07	51.017,22	25.491,15 C	30.019,19 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	348.867,55 C	0,00	4.879,90	4.879,90 C	353.747,45 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	348.867,55 C	0,00	4.879,90	4.879,90 C	353.747,45 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	349.231,08 D	4.232,88	0,00	4.232,88 D	353.463,96 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	349.231,08 D	4.232,88	0,00	4.232,88 D	353.463,96 D
Totais :			81.840.784,46	70.362.274,22		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.088.453,516,50 C	55.807.447,88	67.285.958,12	11.478.510,24C	2.099.932.026,74C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.367.457,19 C	53.186.508,22	53.187.339,72	831,50C	2.368.288,69C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.304.298,46 C	47.936.119,42	47.905.797,73	30.321,69D	2.273.976,77C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.025.201,64 C	7.796.495,82	7.829.990,44	33.494,62C	2.058.696,26C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	47.357,09 C	7.796.495,82	7.753.008,75	43.487,07D	3.870,02C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.856.021,37 C	0,00	16.458,00	16.458,00C	1.872.479,37C
2.01.01.01.03.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	121.823,18 C	0,00	60.523,69	60.523,69C	182.346,87C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	242.751,26 C	272.015,41	211.283,78	60.731,63D	182.019,63C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	242.748,70 C	246.099,70	185.368,07	60.731,63D	182.017,07C
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	25.915,71	25.915,71	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.345,56 C	39.867.608,19	39.864.523,51	3.084,68D	33.260,88C
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	14.398,85 C	33.628,76	30.544,08	3.084,68D	11.314,17C
2.01.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	14.229,24 C	33.459,15	30.544,08	2.915,07D	11.314,17C
2.01.01.99.02.03	PLANO MULTIFUTURO II	169,61 C	169,61	0,00	169,61D	0,00
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	39.832.725,06	39.832.725,06	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	1.254,37	1.254,37	0,00	21.946,71C
2.01.03	INVESTIMENTOS	63.158,73 C	5.250.388,80	5.281.541,99	31.153,19C	94.311,92C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.432,12	9.432,12	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.432,12	9.432,12	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6,37	6,37	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6,37	6,37	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.681.619,19	4.681.619,19	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.681.619,19	4.681.619,19	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35.343,66 C	296.442,34	324.136,67	27.694,33C	63.037,99C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	35.343,66 C	296.442,34	324.136,67	27.694,33C	63.037,99C
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	35.326,05 C	296.442,34	324.136,67	27.694,33C	63.020,38C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	35.326,05 C	296.442,34	324.136,67	27.694,33C	63.020,38C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.200,40 C	0,00	34,92	34,92C	10.235,32C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	10.200,40 C	0,00	34,92	34,92C	10.235,32C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	8.585,72 C	0,00	34,92	34,92C	8.620,64C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	253.130,96	253.130,96	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	253.130,96	253.130,96	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	253.130,96	253.130,96	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.421,28 C	9.757,82	13.108,49	3.350,67 C	6.771,95 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	161,63 C	161,12	172,81	11,69 C	173,32 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	175,41	175,41 C	175,41 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.121,65 C	9.458,70	12.689,74	3.231,04 C	6.352,69 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	138,00 C	138,00	70,53	67,47 D	70,53 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.193,39 C	0,00	73,27	73,27 C	14.266,66 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.193,39 C	0,00	73,27	73,27 C	14.266,66 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.577.987,10 C	902.964,27	230.989,04	671.975,23 D	13.906.011,87 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.577.987,10 C	902.964,27	230.989,04	671.975,23 D	13.906.011,87 C
2.02.01.01	PROVISÃO	14.577.987,10 C	902.964,27	230.989,04	671.975,23 D	13.906.011,87 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.090.839,01 C	159.831,13	228.043,78	68.212,65 C	8.159.051,66 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	6.487.148,09 C	743.133,14	2.945,26	740.187,88 D	5.746.960,21 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ AÇAO	18.714,06 C	0,00	9,24	9,24 C	18.723,30 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	6.468.434,03 C	743.133,14	2.936,02	740.197,12 D	5.728.236,91 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.071.508.072,21 C	1.717.975,39	13.867.629,36	12.149.653,97 C	2.083.657.726,18 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.832.080.551,45 C	136.483,90	13.334.289,77	13.197.805,87 C	1.845.278.357,32 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.727.714.487,87 C	136.483,90	11.405.138,61	11.268.654,71 C	1.738.983.142,58 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	775.516.401,05 C	136.483,90	926.361,85	789.877,95 C	776.306.279,00 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	650.821.416,14 C	0,00	806.360,44	806.360,44 C	651.627.776,58 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	650.821.416,14 C	0,00	806.360,44	806.360,44 C	651.627.776,58 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	650.821.416,14 C	0,00	806.360,44	806.360,44 C	651.627.776,58 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	124.694.984,91 C	136.483,90	120.001,41	16.482,49 D	124.678.502,42 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.436.072,48 C	136.483,90	0,00	136.483,90 D	73.299.588,58 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.436.072,48 C	136.483,90	0,00	136.483,90 D	73.299.588,58 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.258.912,43 C	0,00	120.001,41	120.001,41 C	51.378.913,84 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.258.912,43 C	0,00	120.001,41	120.001,41 C	51.378.913,84 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	952.198.086,82 C	0,00	10.478.776,76	10.478.776,76 C	962.676.863,58 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	900.788.707,00 C	0,00	10.231.571,06	10.231.571,06 C	911.020.278,06 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	410.043.667,25 C	0,00	4.170.161,21	4.170.161,21 C	414.213.828,46 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	410.043.667,25 C	0,00	4.170.161,21	4.170.161,21 C	414.213.828,46 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES- REGULAR	447.222.319,97 C	0,00	4.611.134,19	4.611.134,19 C	451.833.454,16 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	447.222.319,97 C	0,00	4.611.134,19	4.611.134,19 C	451.833.454,16 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	43.522.719,78 C	0,00	1.450.275,66	1.450.275,66 C	44.972.995,44 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	43.522.719,78 C	0,00	1.450.275,66	1.450.275,66 C	44.972.995,44 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	51.409.379,82 C	0,00	247.205,70	247.205,70 C	51.656.585,52 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	51.409.379,82 C	0,00	247.205,70	247.205,70 C	51.656.585,52 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	51.409.379,82 C	0,00	247.205,70	247.205,70 C	51.656.585,52 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	104.366.063,58 C	0,00	1.929.151,16	1.929.151,16 C	106.295.214,74 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	104.366.063,58 C	0,00	1.929.151,16	1.929.151,16 C	106.295.214,74 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	104.366.063,58 C	0,00	1.929.151,16	1.929.151,16 C	106.295.214,74 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.418.866,06 C	0,00	54.264,95	54.264,95 C	41.473.131,01 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.418.866,06 C	0,00	54.264,95	54.264,95 C	41.473.131,01 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	62.947.197,52 C	0,00	1.874.886,21	1.874.886,21 C	64.822.083,73 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	62.947.197,52 C	0,00	1.874.886,21	1.874.886,21 C	64.822.083,73 C
2.03.02	FUNDOS	239.427.520,76 C	1.581.491,49	533.339,59	1.048.151,90 D	238.379.368,86 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	135.678.646,66 C	1.581.491,49	205.498,71	1.375.992,78 D	134.302.653,88 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	22.335.795,66 C	0,00	198.059,56	198.059,56 C	22.533.855,22 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	22.335.795,66 C	0,00	198.059,56	198.059,56 C	22.533.855,22 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	113.342.851,00 C	1.581.491,49	7.439,15	1.574.052,34 D	111.768.798,66 C
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	101.245.641,55 C	1.486.971,89	0,00	1.486.971,89 D	99.758.669,66 C
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	49.258.170,32 C	676.372,26	0,00	676.372,26 D	48.581.798,06 C
2.03.02.01.02.01.01.01	BANCO DO BRASIL	49.258.170,32 C	676.372,26	0,00	676.372,26 D	48.581.798,06 C
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	51.987.471,23 C	810.599,63	0,00	810.599,63 D	51.176.871,60 C
2.03.02.01.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	51.987.471,23 C	810.599,63	0,00	810.599,63 D	51.176.871,60 C
2.03.02.01.02.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	12.097.209,45 C	94.519,60	7.439,15	87.080,45 D	12.010.129,00 C
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	6.658.057,16 C	0,00	7.439,15	7.439,15 C	6.665.496,31 C
2.03.02.01.02.02.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	6.658.057,16 C	0,00	7.439,15	7.439,15 C	6.665.496,31 C
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	5.439.152,29 C	94.519,60	0,00	94.519,60 D	5.344.632,69 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ASSISTIDOS	5.439.152,29 C	94.519,60	0,00	94.519,60 D	5.344.632,69 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	101.940.126,34 C	0,00	318.197,01	318.197,01 C	102.258.323,35 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	101.940.126,34 C	0,00	318.197,01	318.197,01 C	102.258.323,35 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	101.940.126,34 C	0,00	318.197,01	318.197,01 C	102.258.323,35 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.808.747,76 C	0,00	9.643,87	9.643,87 C	1.818.391,63 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.808.747,76 C	0,00	9.643,87	9.643,87 C	1.818.391,63 C

Totais : 55.807.447,88 67.285.958,12

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	24.564.136,67	24.564.136,67	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	8.633.532,06 C	1.189,66	4.226.618,97	4.225.429,31 C	12.858.961,37 C
3.01.01	CORRENTES	8.633.532,06 C	1.189,66	4.226.618,97	4.225.429,31 C	12.858.961,37 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.851.916,18 C	0,00	1.399.418,27	1.399.418,27 C	4.251.334,45 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.851.916,18 C	0,00	1.399.418,27	1.399.418,27 C	4.251.334,45 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	2.851.916,18 C	0,00	1.399.418,27	1.399.418,27 C	4.251.334,45 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.851.916,18 C	0,00	1.399.418,27	1.399.418,27 C	4.251.334,45 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.301.580,72 C	1.189,66	2.592.374,75	2.591.185,09 C	7.892.765,81 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.301.580,72 C	1.189,66	2.592.374,75	2.591.185,09 C	7.892.765,81 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.301.580,72 C	1.189,66	2.592.374,75	2.591.185,09 C	7.892.765,81 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.301.580,72 C	1.189,66	2.592.374,75	2.591.185,09 C	7.892.765,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	5.301.580,72 C	1.189,66	2.592.374,75	2.591.185,09 C	7.892.765,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	5.301.580,72 C	1.189,66	2.592.374,75	2.591.185,09 C	7.892.765,81 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	194.774,98 C	0,00	99.771,37	99.771,37 C	294.546,35 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	194.774,98 C	0,00	99.771,37	99.771,37 C	294.546,35 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	194.774,98 C	0,00	99.771,37	99.771,37 C	294.546,35 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	194.774,98 C	0,00	99.771,37	99.771,37 C	294.546,35 C
3.01.01.08	PROVISÕES	283.052,22 C	0,00	135.054,58	135.054,58 C	418.106,80 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	283.052,22 C	0,00	135.054,58	135.054,58 C	418.106,80 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	48.414,01 C	0,00	23.150,00	23.150,00 C	71.564,01 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	48.414,01 C	0,00	23.150,00	23.150,00 C	71.564,01 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	234.638,21 C	0,00	111.904,58	111.904,58 C	346.542,79 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	234.638,21 C	0,00	111.904,58	111.904,58 C	346.542,79 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
3.02	DEDUÇÕES	20.440.317,78 D	10.643.044,52	194.350,78	10.448.693,74 D	30.889.011,52 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.741.592,12 D	7.829.703,62	194.350,78	7.635.352,84 D	22.376.944,96 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.096.031,82 D	6.942.141,44	133.443,38	6.808.698,06 D	19.904.729,88 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	3.089.117,59 D	1.790.040,32	45.191,41	1.744.848,91 D	4.833.966,50 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	9.716.208,78 D	5.001.244,16	82.931,94	4.918.312,22 D	14.634.521,00 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	290.705,45 D	150.856,96	5.320,03	145.536,93 D	436.242,38 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	442.585,12 D	264.222,31	42.929,75	221.292,56 D	663.877,68 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	442.585,12 D	264.222,31	42.929,75	221.292,56 D	663.877,68 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.081.152,00 D	562.816,18	17.977,65	544.838,53 D	1.625.990,53 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.081.152,00 D	562.816,18	17.977,65	544.838,53 D	1.625.990,53 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05	PROVISÕES	121.823,18 D	60.523,69	0,00	60.523,69 D	182.346,87 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	70.991,40 D	35.107,80	0,00	35.107,80 D	106.099,20 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	9.303,08 D	4.651,54	0,00	4.651,54 D	13.954,62 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	61.561,02 D	30.392,61	0,00	30.392,61 D	91.953,63 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	127,30 D	63,65	0,00	63,65 D	190,95 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	36.882,10 D	18.441,05	0,00	18.441,05 D	55.323,15 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	13.949,68 D	6.974,84	0,00	6.974,84 D	20.924,52 D
3.02.03	INSTITUTOS	465.142,13 D	234.236,58	0,00	234.236,58 D	699.378,71 D
3.02.03.01	RESGATE	465.142,13 D	16.458,00	0,00	16.458,00 D	481.600,13 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	176.498,44 D	16.458,00	0,00	16.458,00 D	192.956,44 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	176.498,44 D	16.458,00	0,00	16.458,00 D	192.956,44 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	288.643,69 D	0,00	0,00	0,00	288.643,69 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	288.643,69 D	0,00	0,00	0,00	288.643,69 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	217.778,58	0,00	217.778,58 D	217.778,58 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	217.778,58	0,00	217.778,58 D	217.778,58 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	217.778,58	0,00	217.778,58 D	217.778,58 D
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.233.583,53 D	2.579.104,32	0,00	2.579.104,32 D	7.812.687,85 D
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	4.860.328,81 D	2.384.753,54	0,00	2.384.753,54 D	7.245.082,35 D
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	2.268.445,40 D	1.113.162,24	0,00	1.113.162,24 D	3.381.607,64 D
3.02.07.01.01.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	2.268.445,40 D	1.113.162,24	0,00	1.113.162,24 D	3.381.607,64 D
3.02.07.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	2.591.883,41 D	1.271.591,30	0,00	1.271.591,30 D	3.863.474,71 D
3.02.07.01.02.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	2.591.883,41 D	1.271.591,30	0,00	1.271.591,30 D	3.863.474,71 D
3.02.07.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	373.254,72 D	194.350,78	0,00	194.350,78 D	567.605,50 D
3.02.07.02.02	ASSISTIDOS	373.254,72 D	194.350,78	0,00	194.350,78 D	567.605,50 D
3.02.07.02.02.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO - SUPERAVIT 2022	373.254,72 D	194.350,78	0,00	194.350,78 D	567.605,50 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	57.658,68 D	380.114,01	902.964,27	522.850,26 C	465.191,58 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	122.139,74 D	230.989,04	0,00	230.989,04 D	353.128,78 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	64.481,06 C	149.124,97	902.964,27	753.839,30 C	818.320,36 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.311.492,69 C	0,00	17.522.227,26	17.522.227,26 C	55.833.719,95 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.311.492,69 C	0,00	17.522.227,26	17.522.227,26 C	55.833.719,95 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.311.492,69 C	0,00	17.522.227,26	17.522.227,26 C	55.833.719,95 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.761.403,31 D	11.405.138,61	136.483,90	11.268.654,71 D	36.030.058,02 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.054.496,41 D	926.361,85	136.483,90	789.877,95 D	1.844.374,36 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	23.706.906,90 D	10.478.776,76	0,00	10.478.776,76 D	34.185.683,66 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.406.646,85 C	205.498,71	1.581.491,49	1.375.992,78 C	3.782.639,63 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	561.938,09 D	198.059,56	0,00	198.059,56 D	759.997,65 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	561.938,09 D	198.059,56	0,00	198.059,56 D	759.997,65 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	561.938,09 D	198.059,56	0,00	198.059,56 D	759.997,65 D
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	561.938,09 D	198.059,56	0,00	198.059,56 D	759.997,65 D
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.968.584,94 C	7.439,15	1.581.491,49	1.574.052,34 C	4.542.637,28 C
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	2.834.324,54 C	0,00	1.486.971,89	1.486.971,89 C	4.321.296,43 C
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	1.283.920,12 C	0,00	676.372,26	676.372,26 C	1.960.292,38 C
3.07.02.01.01.01	BANCO DO BRASIL S/A	1.283.920,12 C	0,00	676.372,26	676.372,26 C	1.960.292,38 C
3.07.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	1.550.404,42 C	0,00	810.599,63	810.599,63 C	2.361.004,05 C
3.07.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	1.550.404,42 C	0,00	810.599,63	810.599,63 C	2.361.004,05 C
3.07.02.04	MELHORIA DE BENEFÍCIO	134.260,40 C	7.439,15	94.519,60	87.080,45 C	221.340,85 C
3.07.02.04.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	41.016,35 D	7.439,15	0,00	7.439,15 D	48.455,50 D
3.07.02.04.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	41.016,35 D	7.439,15	0,00	7.439,15 D	48.455,50 D
3.07.02.04.02	ASSISTIDOS	175.276,75 C	0,00	94.519,60	94.519,60 C	269.796,35 C
3.07.02.04.02.01	ASSISTIDO	175.276,75 C	0,00	94.519,60	94.519,60 C	269.796,35 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.092.291,83 D	1.929.151,16	0,00	1.929.151,16 D	6.021.442,99 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.092.291,83 D	1.929.151,16	0,00	1.929.151,16 D	6.021.442,99 D
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.092.291,83 D	1.929.151,16	0,00	1.929.151,16 D	6.021.442,99 D

Totais : 24.564.136,67 24.564.136,67

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.537.148,96	29.537.148,96	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.129.209,09 C	10.531,44	29.480.120,11	29.469.588,67 C	74.598.797,76 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.896.518,89 C	0,00	14.546.942,44	14.546.942,44 C	33.443.461,33 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.896.518,89 C	0,00	14.546.942,44	14.546.942,44 C	33.443.461,33 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.954.447,33 C	0,00	14.053.885,31	14.053.885,31 C	32.008.332,64 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.541.371,70 C	0,00	12.387.103,91	12.387.103,91 C	27.928.475,61 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.541.371,70 C	0,00	12.387.103,91	12.387.103,91 C	27.928.475,61 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	960.253,40 C	0,00	834.722,36	834.722,36 C	1.794.975,76 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	960.253,40 C	0,00	834.722,36	834.722,36 C	1.794.975,76 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.452.822,23 C	0,00	832.059,04	832.059,04 C	2.284.881,27 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	1.452.822,23 C	0,00	832.059,04	832.059,04 C	2.284.881,27 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	942.071,56 C	0,00	493.057,13	493.057,13 C	1.435.128,69 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	942.071,56 C	0,00	493.057,13	493.057,13 C	1.435.128,69 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	357.679,64 C	0,00	181.167,94	181.167,94 C	538.847,58 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06	DEBÊNTURES	357.679,64 C	0,00	181.167,94	181.167,94 C	538.847,58 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	357.679,64 C	0,00	181.167,94	181.167,94 C	538.847,58 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	357.679,64 C	0,00	181.167,94	181.167,94 C	538.847,58 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.544.692,37 C	0,00	13.626.036,93	13.626.036,93 C	37.170.729,30 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	409.822,53 C	0,00	6.303,43	6.303,43 C	416.125,96 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	409.822,53 C	0,00	6.303,43	6.303,43 C	416.125,96 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	409.822,53 C	0,00	6.303,43	6.303,43 C	416.125,96 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	14.162.655,60 C	0,00	8.261.409,76	8.261.409,76 C	22.424.065,36 C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	14.162.655,60 C	0,00	8.261.409,76	8.261.409,76 C	22.424.065,36 C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.477.696,84 C	0,00	5.154.207,74	5.154.207,74 C	13.631.904,58 C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.477.696,84 C	0,00	5.154.207,74	5.154.207,74 C	13.631.904,58 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	494.517,40 C	0,00	204.116,00	204.116,00 C	698.633,40 C
5.01.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	494.517,40 C	0,00	204.116,00	204.116,00 C	698.633,40 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.463.236,56 C	10.241,80	520.315,81	510.074,01 C	1.973.310,57 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.462.769,77 C	10.241,80	514.577,65	504.335,85 C	1.967.105,62 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	8.363,48 C	0,00	4.181,74	4.181,74 C	12.545,22 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	8.363,48 C	0,00	4.181,74	4.181,74 C	12.545,22 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.454.406,29 C	10.241,80	510.395,91	500.154,11 C	1.954.560,40 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	410.700,31 C	10.241,80	213.478,14	203.236,34 C	613.936,65 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	3.954,01 C	0,00	2.543,24	2.543,24 C	6.497,25 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	988.894,83 C	0,00	256.270,90	256.270,90 C	1.245.165,73 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	153,33 C	0,00	83,08	83,08 C	236,41 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	36.177,16 C	0,00	36.190,24	36.190,24 C	72.367,40 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	10.123,67 C	0,00	1.830,31	1.830,31 C	11.953,98 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	466,79 C	0,00	5.738,16	5.738,16 C	6.204,95 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	466,79 C	0,00	5.738,16	5.738,16 C	6.204,95 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	859.654,95 C	289,64	601.424,11	601.134,47 C	1.460.789,42 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	859.654,95 C	289,64	601.424,11	601.134,47 C	1.460.789,42 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	723.133,25 C	289,64	528.137,60	527.847,96 C	1.250.981,21 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	95.477,81 C	0,00	50.779,40	50.779,40 C	146.257,21 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	41.043,89 C	0,00	22.507,11	22.507,11 C	63.551,00 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	7.426,68 C	0,00	4.232,88	4.232,88 C	11.659,56 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	7.426,68 C	0,00	4.232,88	4.232,88 C	11.659,56 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.318.461,69 D	11.741.615,43	57.028,85	11.684.586,58 D	18.003.048,27 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	445.535,00 D	126.122,22	0,00	126.122,22 D	571.657,22 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	423.804,07 D	116.690,10	0,00	116.690,10 D	540.494,17 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	423.804,07 D	13.999,13	0,00	13.999,13 D	437.803,20 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	423.804,07 D	13.999,13	0,00	13.999,13 D	437.803,20 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	423.804,07 D	13.999,13	0,00	13.999,13 D	437.803,20 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	102.690,97	0,00	102.690,97 D	102.690,97 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	102.690,97	0,00	102.690,97 D	102.690,97 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	21.730,93 D	9.432,12	0,00	9.432,12 D	31.163,05 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	21.730,93 D	9.432,12	0,00	9.432,12 D	31.163,05 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	357.693,78 D	678.633,45	0,00	678.633,45 D	1.036.327,23 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	357.679,64 D	678.627,08	0,00	678.627,08 D	1.036.306,72 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	357.679,64 D	678.627,08	0,00	678.627,08 D	1.036.306,72 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	357.679,64 D	678.627,08	0,00	678.627,08 D	1.036.306,72 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	14,14 D	6,37	0,00	6,37 D	20,51 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	14,14 D	6,37	0,00	6,37 D	20,51 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.778.822,77 D	10.376.331,36	0,00	10.376.331,36 D	15.155.154,13 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	412.501,10 D	2.230,82	0,00	2.230,82 D	414.731,92 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	412.501,10 D	2.230,82	0,00	2.230,82 D	414.731,92 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	412.501,10 D	2.230,82	0,00	2.230,82 D	414.731,92 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.966.038,52 D	10.171.776,95	0,00	10.171.776,95 D	14.137.815,47 D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.966.038,52 D	10.171.776,95	0,00	10.171.776,95 D	14.137.815,47 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	358.826,65 D	183.704,40	0,00	183.704,40 D	542.531,05 D
5.02.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	358.826,65 D	183.704,40	0,00	183.704,40 D	542.531,05 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	41.456,50 D	18.619,19	0,00	18.619,19 D	60.075,69 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	41.456,50 D	18.619,19	0,00	18.619,19 D	60.075,69 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	610.328,22 D	440.263,16	0,00	440.263,16 D	1.050.591,38 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	610.328,22 D	440.263,16	0,00	440.263,16 D	1.050.591,38 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	610.328,22 D	440.263,16	0,00	440.263,16 D	1.050.591,38 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	23.559,87 D	227.333,90	0,00	227.333,90 D	250.893,77 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	5.932,49	0,00	5.932,49 D	5.932,49 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	110.061,92 D	68.239,77	0,00	68.239,77 D	178.301,69 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	49.911,10 D	24.955,55	0,00	24.955,55 D	74.866,65 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	13.271,66 D	3.412,96	0,00	3.412,96 D	16.684,62 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	407.780,01 D	94.452,77	0,00	94.452,77 D	502.232,78 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	5.540,20 D	15.935,72	0,00	15.935,72 D	21.475,92 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	123.606,42 D	118.937,60	57.028,85	61.908,75 D	185.515,17 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	123.606,42 D	118.937,60	57.028,85	61.908,75 D	185.515,17 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	116.421,77 D	114.057,70	57.028,85	57.028,85 D	173.450,62 D
5.02.08.01.02	PROVISOES	7.184,65 D	4.879,90	0,00	4.879,90 D	12.064,55 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.460,23 D	1.254,37	0,00	1.254,37 D	3.714,60 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.460,23 D	1.254,37	0,00	1.254,37 D	3.714,60 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15,27 D	73,27	0,00	73,27 D	88,54 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	15,27 D	73,27	0,00	73,27 D	88,54 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	15,27 D	73,27	0,00	73,27 D	88,54 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	497.868,68 D	253.130,96	0,00	253.130,96 D	750.999,64 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	456.824,79 D	230.623,85	0,00	230.623,85 D	687.448,64 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	41.043,89 D	22.507,11	0,00	22.507,11 D	63.551,00 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.386,03 D	9.643,87	0,00	9.643,87 D	11.029,90 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.980,91 D	9.643,87	0,00	9.643,87 D	11.624,78 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	38.311.492,69 D	17.522.227,26	0,00	17.522.227,26 D	55.833.719,95 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.311.492,69 D	17.522.227,26	0,00	17.522.227,26 D	55.833.719,95 D
Totais :			29.537.148,96	29.537.148,96		