

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	412.779.589,79 D	15.355.032,45	13.171.862,40	2.183.170,05 D	414.962.759,84 D
1.01	DISPONÍVEL	324.554,98 D	4.689.785,76	4.838.317,41	148.531,65 C	176.023,33 D
1.01.01	IMEDIATO	324.554,98 D	4.689.785,76	4.838.317,41	148.531,65 C	176.023,33 D
1.01.01.02	BANCOS	324.554,98 D	4.689.785,76	4.838.317,41	148.531,65 C	176.023,33 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	167.986,72 D	603.761,23	682.402,61	78.641,38 C	89.345,34 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	23.674,33 D	2.265.544,62	2.279.360,01	13.815,39 C	9.858,94 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	132.893,93 D	1.820.479,91	1.876.554,79	56.074,88 C	76.819,05 D
1.02	REALIZÁVEL	412.455.034,81 D	10.665.246,69	8.333.544,99	2.331.701,70 D	414.786.736,51 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	262.474,41 D	632.992,58	587.647,43	45.345,15 D	307.819,56 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	255.566,61 D	632.653,36	587.138,60	45.514,76 D	301.081,37 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	160.575,63 D	585.762,32	587.138,60	1.376,28 C	159.199,35 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	186.639,46	186.639,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	132.462,86	132.462,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	43.215,38	43.215,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	10.961,22	10.961,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	160.575,63 D	399.122,86	400.499,14	1.376,28 C	159.199,35 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	160.575,63 D	325.135,42	326.511,70	1.376,28 C	159.199,35 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	55.751,05	55.751,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	18.236,39	18.236,39	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	94.990,98 D	46.891,04	0,00	46.891,04 D	141.882,02 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	28.307,20 D	13.877,11	0,00	13.877,11 D	42.184,31 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	22.377,71 D	10.738,01	0,00	10.738,01 D	33.115,72 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	4.128,64 D	2.199,64	0,00	2.199,64 D	6.328,28 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	1.800,85 D	939,46	0,00	939,46 D	2.740,31 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	66.683,78 D	33.013,93	0,00	33.013,93 D	99.697,71 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	54.664,89 D	26.618,96	0,00	26.618,96 D	81.283,85 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	9.059,02 D	4.795,74	0,00	4.795,74 D	13.854,76 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	2.959,87 D	1.599,23	0,00	1.599,23 D	4.559,10 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.738,19 D	0,00	0,00	0,00	6.738,19 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	6.738,19 D	0,00	0,00	0,00	6.738,19 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	169,61 D	339,22	508,83	169,61 C	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	169,61 D	339,22	508,83	169,61 C	0,00
1.02.01.99.01.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	169,61 D	339,22	508,83	169,61 C	0,00
1.02.01.99.01.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	169,61 D	339,22	508,83	169,61 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.376.739,25 D	59.846,38	0,00	59.846,38 D	17.436.585,63 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.376.739,25 D	59.846,38	0,00	59.846,38 D	17.436.585,63 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.376.739,25 D	59.846,38	0,00	59.846,38 D	17.436.585,63 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	394.815.821,15 D	9.972.407,73	7.745.897,56	2.226.510,17 D	397.042.331,32 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	242.100.086,63 D	3.344.341,09	24.240,47	3.320.100,62 D	245.420.187,25 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	242.100.086,63 D	3.344.341,09	24.240,47	3.320.100,62 D	245.420.187,25 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	233.565.796,55 D	3.242.029,45	2.931,62	3.239.097,83 D	236.804.894,38 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	194.427.450,54 D	2.805.188,87	0,00	2.805.188,87 D	197.232.639,41 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	194.427.450,54 D	2.805.188,87	0,00	2.805.188,87 D	197.232.639,41 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.462.797,34 D	174.802,96	2.931,62	171.871,34 D	17.634.668,68 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	17.462.797,34 D	174.802,96	2.931,62	171.871,34 D	17.634.668,68 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	21.675.548,67 D	262.037,62	0,00	262.037,62 D	21.937.586,29 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	21.675.548,67 D	262.037,62	0,00	262.037,62 D	21.937.586,29 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.534.290,08 D	102.311,64	21.308,85	81.002,79 D	8.615.292,87 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.534.290,08 D	102.311,64	21.308,85	81.002,79 D	8.615.292,87 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	26.137,42	110.593,92	84.456,50 C	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.671.594,44 D	26.137,42	1.360,63	24.776,79 D	3.696.371,23 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.671.594,44 D	26.137,42	1.360,63	24.776,79 D	3.696.371,23 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.671.594,44 D	26.137,42	1.360,63	24.776,79 D	3.696.371,23 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.587.137,94 C	0,00	109.233,29	109.233,29 C	3.696.371,23 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.587.137,94 C	0,00	109.233,29	109.233,29 C	3.696.371,23 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.587.137,94 C	0,00	109.233,29	109.233,29 C	3.696.371,23 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	132.308.298,91 D	4.662.441,48	5.358.655,68	696.214,20 C	131.612.084,71 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	523.850,15 D	1.090,98	390,30	700,68 D	524.550,83 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	523.850,15 D	1.090,98	390,30	700,68 D	524.550,83 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	523.850,15 D	1.090,98	390,30	700,68 D	524.550,83 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	105.229.697,63 D	3.509.237,85	3.120.000,00	389.237,85 D	105.618.935,48 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	105.229.697,63 D	3.509.237,85	3.120.000,00	389.237,85 D	105.618.935,48 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.108.908,53 D	1.114.994,25	2.200.429,92	1.085.435,67 C	25.023.472,86 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.108.908,53 D	1.114.994,25	2.200.429,92	1.085.435,67 C	25.023.472,86 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	445.842,60 D	37.118,40	37.835,46	717,06 C	445.125,54 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	445.842,60 D	37.118,40	37.835,46	717,06 C	445.125,54 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.343.406,97 D	819.549,45	1.238.896,51	419.347,06 C	11.924.059,91 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.387.086,45 D	59.740,69	339.823,07	280.082,38 C	11.107.004,07 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	219.872,07 D	702,41	702,41	0,00	219.872,07 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	84.830,28 D	0,00	0,00	0,00	84.830,28 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	84.830,28 D	0,00	0,00	0,00	84.830,28 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	135.041,79 D	0,00	0,00	0,00	135.041,79 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	135.041,79 D	0,00	0,00	0,00	135.041,79 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	702,41	702,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	702,41	702,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.167.214,38 D	59.038,28	339.120,66	280.082,38 C	10.887.132,00 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	4.259.882,41 D	7.176,79	74.521,21	67.344,42 C	4.192.537,99 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	4.259.882,41 D	7.176,79	74.521,21	67.344,42 C	4.192.537,99 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	6.681.879,19 D	9.128,27	216.045,30	206.917,03 C	6.474.962,16 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	6.681.879,19 D	9.128,27	216.045,30	206.917,03 C	6.474.962,16 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	222.543,64 D	42.425,68	48.016,85	5.591,17 C	216.952,47 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	125.532,34 D	35.857,75	37.756,34	1.898,59 C	123.633,75 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	12.085,99 D	0,00	0,00	0,00	12.085,99 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	49.933,06 D	6.140,74	10.260,51	4.119,77 C	45.813,29 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	34.020,13 D	427,19	0,00	427,19 D	34.447,32 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	972,12 D	0,00	0,00	0,00	972,12 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	2.909,14 D	307,54	537,30	229,76 C	2.679,38 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.101.210,44 D	759.808,76	898.500,16	138.691,40 C	962.519,04 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.101.210,44 D	759.808,76	898.500,16	138.691,40 C	962.519,04 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	144.889,92 C	0,00	573,28	573,28 C	145.463,20 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	144.889,92 C	0,00	573,28	573,28 C	145.463,20 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.920.911,21 D	1.119.227,29	1.013.510,98	105.716,31 D	8.026.627,52 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.920.911,21 D	1.119.227,29	1.013.510,98	105.716,31 D	8.026.627,52 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.920.911,21 D	1.119.227,29	1.013.510,98	105.716,31 D	8.026.627,52 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	7.838.183,44 D	321.611,90	222.959,77	98.652,13 D	7.936.835,57 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	82.727,77 D	797.615,39	790.551,21	7.064,18 D	89.791,95 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	73.013,08 D	143.960,63	146.026,16	2.065,53 C	70.947,55 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	9.714,69 D	653.654,76	644.525,05	9.129,71 D	18.844,40 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	58.660,93 D	711,00	0,00	711,00 D	59.371,93 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	58.660,93 D	711,00	0,00	711,00 D	59.371,93 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
		Totais :	15.355.032,45	13.171.862,40		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	412.779.589,79 C	9.410.742,81	11.593.912,86	2.183.170,05 C	414.962.759,84 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	174.922,59 C	9.216.952,65	9.221.691,07	4.738,42 C	179.661,01 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	155.469,64 C	8.451.539,75	8.451.370,00	169,75 D	155.299,89 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.777,64 C	1.441.774,14	1.447.441,41	5.667,27 C	25.444,91 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	0,00	1.441.774,14	1.441.774,14	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	8.596,00 C	0,00	76,45	76,45 C	8.672,45 C
2.01.01.01.03.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	11.181,64 C	0,00	5.590,82	5.590,82 C	16.772,46 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	135.691,89 C	142.640,32	136.803,30	5.837,02 D	129.854,87 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	135.691,53 C	135.691,53	129.854,51	5.837,02 D	129.854,51 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	6.948,79	6.948,79	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	6.867.125,29	6.867.125,29	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	6.866.951,01	6.866.951,01	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	174,28	174,28	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	19.452,95 C	765.412,90	770.321,07	4.908,17 C	24.361,12 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.391,56	2.391,56	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.391,56	2.391,56	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,29	1,29	0,00	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,29	1,29	0,00	6.186,57 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	658.422,04	658.422,04	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	658.422,04	658.422,04	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.927,97 C	49.793,89	54.445,74	4.651,85 C	10.579,82 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.927,97 C	49.793,89	54.445,74	4.651,85 C	10.579,82 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	5.925,04 C	49.793,89	54.445,74	4.651,85 C	10.576,89 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	5.925,04 C	49.793,89	54.445,74	4.651,85 C	10.576,89 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.266,67 C	0,00	0,00	0,00	2.266,67 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	2.266,67 C	0,00	0,00	0,00	2.266,67 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	2.266,67 C	0,00	0,00	0,00	2.266,67 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	49.500,31	49.500,31	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	49.500,31	49.500,31	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	49.500,31	49.500,31	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.966,03 C	5.303,81	5.544,10	240,29 C	2.206,32 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27,15 C	27,07	29,03	1,96 C	29,11 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	29,46	29,46 C	29,46 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.915,70 C	5.253,56	5.473,76	220,20 C	2.135,90 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23,18 C	23,18	11,85	11,33 D	11,85 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.105,71 C	0,00	16,03	16,03 C	3.121,74 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.105,71 C	0,00	16,03	16,03 C	3.121,74 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	93.941,37 C	0,00	47,02	47,02 C	93.988,39 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.941,37 C	0,00	47,02	47,02 C	93.988,39 C
2.02.01.01	PROVISÃO	93.941,37 C	0,00	47,02	47,02 C	93.988,39 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	93.941,37 C	0,00	47,02	47,02 C	93.988,39 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	93.941,37 C	0,00	47,02	47,02 C	93.988,39 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	412.510.725,83 C	193.790,16	2.372.174,77	2.178.384,61 C	414.689.110,44 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	364.131.177,32 C	0,00	2.305.923,79	2.305.923,79 C	366.437.101,11 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	349.734.037,67 C	0,00	2.054.912,81	2.054.912,81 C	351.788.950,48 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	192.690.662,19 C	0,00	121.870,83	121.870,83 C	192.812.533,02 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	182.476.175,98 C	0,00	104.797,58	104.797,58 C	182.580.973,56 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	182.476.175,98 C	0,00	104.797,58	104.797,58 C	182.580.973,56 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	182.476.175,98 C	0,00	104.797,58	104.797,58 C	182.580.973,56 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.214.486,21 C	0,00	17.073,25	17.073,25 C	10.231.559,46 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.602.376,97 C	0,00	12.502,18	12.502,18 C	7.614.879,15 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.602.376,97 C	0,00	12.502,18	12.502,18 C	7.614.879,15 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.612.109,24 C	0,00	4.571,07	4.571,07 C	2.616.680,31 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.612.109,24 C	0,00	4.571,07	4.571,07 C	2.616.680,31 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	157.043.375,48 C	0,00	1.933.041,98	1.933.041,98 C	158.976.417,46 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	148.204.247,46 C	0,00	1.925.649,07	1.925.649,07 C	150.129.896,53 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	62.181.873,40 C	0,00	738.155,84	738.155,84 C	62.920.029,24 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	62.181.873,40 C	0,00	738.155,84	738.155,84 C	62.920.029,24 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES- REGULAR	68.956.635,51 C	0,00	848.793,16	848.793,16 C	69.805.428,67 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	68.956.635,51 C	0,00	848.793,16	848.793,16 C	69.805.428,67 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	703.139,94 C	0,00	6.253,03	6.253,03 C	709.392,97 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	703.139,94 C	0,00	6.253,03	6.253,03 C	709.392,97 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	16.362.598,61 C	0,00	332.447,04	332.447,04 C	16.695.045,65 C
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	16.362.598,61 C	0,00	332.447,04	332.447,04 C	16.695.045,65 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.839.128,02 C	0,00	7.392,91	7.392,91 C	8.846.520,93 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.839.128,02 C	0,00	7.392,91	7.392,91 C	8.846.520,93 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.839.128,02 C	0,00	7.392,91	7.392,91 C	8.846.520,93 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.397.139,65 C	0,00	251.010,98	251.010,98 C	14.648.150,63 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	14.397.139,65 C	0,00	251.010,98	251.010,98 C	14.648.150,63 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	14.397.139,65 C	0,00	251.010,98	251.010,98 C	14.648.150,63 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.542.877,03 C	0,00	5.833,37	5.833,37 C	4.548.710,40 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.542.877,03 C	0,00	5.833,37	5.833,37 C	4.548.710,40 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.854.262,62 C	0,00	245.177,61	245.177,61 C	10.099.440,23 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.854.262,62 C	0,00	245.177,61	245.177,61 C	10.099.440,23 C
2.03.02	FUNDOS	48.379.548,51 C	193.790,16	66.250,98	127.539,18 D	48.252.009,33 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.658.223,80 C	193.790,16	4.189,39	189.600,77 D	30.468.623,03 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	306.091,24 C	0,00	4.189,39	4.189,39 C	310.280,63 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	306.091,24 C	0,00	4.189,39	4.189,39 C	310.280,63 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	30.352.132,56 C	193.790,16	0,00	193.790,16 D	30.158.342,40 C
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	23.850.566,97 C	170.738,26	0,00	170.738,26 D	23.679.828,71 C
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	13.625.267,12 C	47.567,62	0,00	47.567,62 D	13.577.699,50 C
2.03.02.01.02.01.01.02	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	13.625.267,12 C	47.567,62	0,00	47.567,62 D	13.577.699,50 C
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	10.225.299,85 C	123.170,64	0,00	123.170,64 D	10.102.129,21 C
2.03.02.01.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	10.225.299,85 C	123.170,64	0,00	123.170,64 D	10.102.129,21 C
2.03.02.01.02.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	6.501.565,59 C	23.051,90	0,00	23.051,90 D	6.478.513,69 C
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	5.945.954,02 C	17.416,48	0,00	17.416,48 D	5.928.537,54 C
2.03.02.01.02.02.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	5.945.954,02 C	17.416,48	0,00	17.416,48 D	5.928.537,54 C
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	555.611,57 C	5.635,42	0,00	5.635,42 D	549.976,15 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ASSISTIDOS	555.611,57 C	5.635,42	0,00	5.635,42 D	549.976,15 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.376.739,25 C	0,00	59.846,38	59.846,38 C	17.436.585,63 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.376.739,25 C	0,00	59.846,38	59.846,38 C	17.436.585,63 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.376.739,25 C	0,00	59.846,38	59.846,38 C	17.436.585,63 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	344.585,46 C	0,00	2.215,21	2.215,21 C	346.800,67 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	344.585,46 C	0,00	2.215,21	2.215,21 C	346.800,67 C

Totais : 9.410.742,81 11.593.912,86

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
------------	------	----------------	--------	---------	-----------	-------------

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.446.917,84	4.446.917,84	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.354.509,05 C	0,00	657.493,52	657.493,52 C	2.012.002,57 C
3.01.01	CORRENTES	1.354.509,05 C	0,00	657.493,52	657.493,52 C	2.012.002,57 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	385.037,51 C	0,00	186.639,46	186.639,46 C	571.676,97 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	385.037,51 C	0,00	186.639,46	186.639,46 C	571.676,97 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	276.030,68 C	0,00	132.462,86	132.462,86 C	408.493,54 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	276.030,68 C	0,00	132.462,86	132.462,86 C	408.493,54 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	86.667,56 C	0,00	43.215,38	43.215,38 C	129.882,94 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	86.667,56 C	0,00	43.215,38	43.215,38 C	129.882,94 C
3.01.01.01.01.06	SIM	22.339,27 C	0,00	10.961,22	10.961,22 C	33.300,49 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	22.339,27 C	0,00	10.961,22	10.961,22 C	33.300,49 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	823.405,90 C	0,00	399.122,86	399.122,86 C	1.222.528,76 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	823.405,90 C	0,00	399.122,86	399.122,86 C	1.222.528,76 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	823.405,90 C	0,00	399.122,86	399.122,86 C	1.222.528,76 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	823.405,90 C	0,00	399.122,86	399.122,86 C	1.222.528,76 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	673.645,63 C	0,00	325.135,42	325.135,42 C	998.781,05 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	673.645,63 C	0,00	325.135,42	325.135,42 C	998.781,05 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	113.180,53 C	0,00	55.751,05	55.751,05 C	168.931,58 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	113.180,53 C	0,00	55.751,05	55.751,05 C	168.931,58 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	36.579,74 C	0,00	18.236,39	18.236,39 C	54.816,13 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	36.579,74 C	0,00	18.236,39	18.236,39 C	54.816,13 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	51.074,66 C	0,00	24.840,16	24.840,16 C	75.914,82 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.074,66 C	0,00	24.840,16	24.840,16 C	75.914,82 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	51.074,66 C	0,00	24.840,16	24.840,16 C	75.914,82 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	51.074,66 C	0,00	24.840,16	24.840,16 C	75.914,82 C
3.01.01.08	PROVISÕES	94.990,98 C	0,00	46.891,04	46.891,04 C	141.882,02 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	94.990,98 C	0,00	46.891,04	46.891,04 C	141.882,02 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	28.307,20 C	0,00	13.877,11	13.877,11 C	42.184,31 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	22.377,71 C	0,00	10.738,01	10.738,01 C	33.115,72 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	4.128,64 C	0,00	2.199,64	2.199,64 C	6.328,28 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	1.800,85 C	0,00	939,46	939,46 C	2.740,31 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	66.683,78 C	0,00	33.013,93	33.013,93 C	99.697,71 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	54.664,89 C	0,00	26.618,96	26.618,96 C	81.283,85 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	9.059,02 C	0,00	4.795,74	4.795,74 C	13.854,76 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	2.959,87 C	0,00	1.599,23	1.599,23 C	4.559,10 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	4.204.048,51 D	2.136.757,64	80.870,36	2.055.887,28 D	6.259.935,79 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.248.859,12 D	1.671.514,97	80.870,36	1.590.644,61 D	4.839.503,73 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.007.585,32 D	1.547.520,93	77.561,64	1.469.959,29 D	4.477.544,61 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.780.798,94 D	945.646,45	59.504,04	886.142,41 D	2.666.941,35 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	1.205.834,92 D	590.879,66	17.505,63	573.374,03 D	1.779.208,95 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	20.951,46 D	10.994,82	551,97	10.442,85 D	31.394,31 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	30.693,24 D	17.571,86	2.225,24	15.346,62 D	46.039,86 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	30.693,24 D	17.571,86	2.225,24	15.346,62 D	46.039,86 D
3.02.01.03	PENSÕES	199.398,92 D	100.831,36	1.083,48	99.747,88 D	299.146,80 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	199.398,92 D	100.831,36	1.083,48	99.747,88 D	299.146,80 D
3.02.01.05	PROVISÕES	11.181,64 D	5.590,82	0,00	5.590,82 D	16.772,46 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.353,74 D	4.176,87	0,00	4.176,87 D	12.530,61 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.904,24 D	1.452,12	0,00	1.452,12 D	4.356,36 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	5.449,50 D	2.724,75	0,00	2.724,75 D	8.174,25 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	2.557,78 D	1.278,89	0,00	1.278,89 D	3.836,67 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	270,12 D	135,06	0,00	135,06 D	405,18 D
3.02.03	INSTITUTOS	165,43 D	1.530,84	0,00	1.530,84 D	1.696,27 D
3.02.03.01	RESGATE	165,43 D	1.530,84	0,00	1.530,84 D	1.696,27 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	165,43 D	1.530,84	0,00	1.530,84 D	1.696,27 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	165,43 D	1.530,84	0,00	1.530,84 D	1.696,27 D
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	955.023,96 D	463.711,83	0,00	463.711,83 D	1.418.735,79 D
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	793.072,17 D	382.841,47	0,00	382.841,47 D	1.175.913,64 D
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	349.483,45 D	168.737,18	0,00	168.737,18 D	518.220,63 D
3.02.07.01.01.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	122.319,40 D	59.058,07	0,00	59.058,07 D	181.377,47 D
3.02.07.01.01.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	227.164,05 D	109.679,11	0,00	109.679,11 D	336.843,16 D
3.02.07.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	443.588,72 D	214.104,29	0,00	214.104,29 D	657.693,01 D
3.02.07.01.02.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	175.332,75 D	84.613,96	0,00	84.613,96 D	259.946,71 D
3.02.07.01.02.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	268.255,97 D	129.490,33	0,00	129.490,33 D	397.746,30 D
3.02.07.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	161.951,79 D	80.870,36	0,00	80.870,36 D	242.822,15 D
3.02.07.02.02	ASSISTIDOS	161.951,79 D	80.870,36	0,00	80.870,36 D	242.822,15 D
3.02.07.02.02.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO - SUPERAVIT 2015	123.628,86 D	61.637,31	0,00	61.637,31 D	185.266,17 D
3.02.07.02.02.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO - SUPERAVIT 2022	38.322,93 D	19.233,05	0,00	19.233,05 D	57.555,98 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	790,78 D	47,02	0,00	47,02 D	837,80 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	790,78 D	47,02	0,00	47,02 D	837,80 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.648.426,48 C	0,00	3.514.763,80	3.514.763,80 C	11.163.190,28 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.648.426,48 C	0,00	3.514.763,80	3.514.763,80 C	11.163.190,28 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.648.426,48 C	0,00	3.514.763,80	3.514.763,80 C	11.163.190,28 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.498.314,26 D	2.054.912,81	0,00	2.054.912,81 D	6.553.227,07 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.289.614,06 D	121.870,83	0,00	121.870,83 D	1.411.484,89 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.208.700,20 D	1.933.041,98	0,00	1.933.041,98 D	5.141.742,18 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	344.236,02 C	4.189,39	193.790,16	189.600,77 C	533.836,79 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.595,90 D	4.189,39	0,00	4.189,39 D	16.785,29 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	12.595,90 D	4.189,39	0,00	4.189,39 D	16.785,29 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	12.595,90 D	4.189,39	0,00	4.189,39 D	16.785,29 D
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	12.595,90 D	4.189,39	0,00	4.189,39 D	16.785,29 D
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	356.831,92 C	0,00	193.790,16	193.790,16 C	550.622,08 C
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	322.405,03 C	0,00	170.738,26	170.738,26 C	493.143,29 C
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	82.122,47 C	0,00	47.567,62	47.567,62 C	129.690,09 C
3.07.02.01.01.02	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	82.122,47 C	0,00	47.567,62	47.567,62 C	129.690,09 C
3.07.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	240.282,56 C	0,00	123.170,64	123.170,64 C	363.453,20 C
3.07.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	240.282,56 C	0,00	123.170,64	123.170,64 C	363.453,20 C
3.07.02.04	MELHORIA DE BENEFÍCIO	34.426,89 C	0,00	23.051,90	23.051,90 C	57.478,79 C
3.07.02.04.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	24.280,52 C	0,00	17.416,48	17.416,48 C	41.697,00 C
3.07.02.04.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	24.280,52 C	0,00	17.416,48	17.416,48 C	41.697,00 C
3.07.02.04.02	ASSISTIDOS	10.146,37 C	0,00	5.635,42	5.635,42 C	15.781,79 C
3.07.02.04.02.01	ASSISTIDO	10.146,37 C	0,00	5.635,42	5.635,42 C	15.781,79 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	644.018,00 D	251.010,98	0,00	251.010,98 D	895.028,98 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	644.018,00 D	251.010,98	0,00	251.010,98 D	895.028,98 D
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	644.018,00 D	251.010,98	0,00	251.010,98 D	895.028,98 D

Totais : 4.446.917,84 4.446.917,84

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.035.359,01	6.035.359,01	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.017.234,03 C	1.720,37	6.026.288,37	6.024.568,00 C	15.041.802,03 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.383.762,49 C	0,00	3.344.341,09	3.344.341,09 C	7.728.103,58 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.383.762,49 C	0,00	3.344.341,09	3.344.341,09 C	7.728.103,58 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.188.278,29 C	0,00	3.242.029,45	3.242.029,45 C	7.430.307,74 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.529.626,59 C	0,00	2.805.188,87	2.805.188,87 C	6.334.815,46 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.529.626,59 C	0,00	2.805.188,87	2.805.188,87 C	6.334.815,46 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	201.090,98 C	0,00	174.802,96	174.802,96 C	375.893,94 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	201.090,98 C	0,00	174.802,96	174.802,96 C	375.893,94 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	457.560,72 C	0,00	262.037,62	262.037,62 C	719.598,34 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	457.560,72 C	0,00	262.037,62	262.037,62 C	719.598,34 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	195.484,20 C	0,00	102.311,64	102.311,64 C	297.795,84 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	195.484,20 C	0,00	102.311,64	102.311,64 C	297.795,84 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	52.445,85 C	0,00	26.137,42	26.137,42 C	78.583,27 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	52.445,85 C	0,00	26.137,42	26.137,42 C	78.583,27 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.445,85 C	0,00	26.137,42	26.137,42 C	78.583,27 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.445,85 C	0,00	26.137,42	26.137,42 C	78.583,27 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.206.903,70 C	0,00	2.447.441,48	2.447.441,48 C	6.654.345,18 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	70.930,81 C	0,00	1.090,98	1.090,98 C	72.021,79 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	70.930,81 C	0,00	1.090,98	1.090,98 C	72.021,79 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	70.930,81 C	0,00	1.090,98	1.090,98 C	72.021,79 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.212.090,47 C	0,00	1.294.237,85	1.294.237,85 C	3.506.328,32 C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.212.090,47 C	0,00	1.294.237,85	1.294.237,85 C	3.506.328,32 C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.833.954,66 C	0,00	1.114.994,25	1.114.994,25 C	2.948.948,91 C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.833.954,66 C	0,00	1.114.994,25	1.114.994,25 C	2.948.948,91 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	89.927,76 C	0,00	37.118,40	37.118,40 C	127.046,16 C
5.01.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	89.927,76 C	0,00	37.118,40	37.118,40 C	127.046,16 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	245.780,50 C	1.720,37	87.396,80	85.676,43 C	331.456,93 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	245.702,10 C	1.720,37	86.432,96	84.712,59 C	330.414,69 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.404,82 C	0,00	702,41	702,41 C	2.107,23 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	1.404,82 C	0,00	702,41	702,41 C	2.107,23 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	244.297,28 C	1.720,37	85.730,55	84.010,18 C	328.307,46 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	68.985,27 C	1.720,37	35.857,75	34.137,38 C	103.122,65 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	664,17 C	0,00	427,19	427,19 C	1.091,36 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	166.106,26 C	0,00	43.046,24	43.046,24 C	209.152,50 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	25,75 C	0,00	13,95	13,95 C	39,70 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	6.075,76 C	0,00	6.077,98	6.077,98 C	12.153,74 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	1.700,49 C	0,00	307,44	307,44 C	2.007,93 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	739,58 C	0,00	0,00	0,00	739,58 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	78,40 C	0,00	963,84	963,84 C	1.042,24 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	78,40 C	0,00	963,84	963,84 C	1.042,24 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	127.094,02 C	0,00	120.260,58	120.260,58 C	247.354,60 C
5.01.08.01	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	127.094,02 C	0,00	120.260,58	120.260,58 C	247.354,60 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	105.627,62 C	0,00	108.570,15	108.570,15 C	214.197,77 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	15.315,01 C	0,00	8.258,01	8.258,01 C	23.573,02 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	6.151,39 C	0,00	3.432,42	3.432,42 C	9.583,81 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.247,47 C	0,00	711,00	711,00 C	1.958,47 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	1.247,47 C	0,00	711,00	711,00 C	1.958,47 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.269.995,79 D	2.467.159,32	9.070,64	2.458.088,68 D	3.728.084,47 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	94.270,78 D	26.632,03	0,00	26.632,03 D	120.902,81 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	88.750,72 D	24.240,47	0,00	24.240,47 D	112.991,19 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	88.750,72 D	2.931,62	0,00	2.931,62 D	91.682,34 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	88.750,72 D	2.931,62	0,00	2.931,62 D	91.682,34 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	88.750,72 D	2.931,62	0,00	2.931,62 D	91.682,34 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	21.308,85	0,00	21.308,85 D	21.308,85 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	21.308,85	0,00	21.308,85 D	21.308,85 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	5.520,06 D	2.391,56	0,00	2.391,56 D	7.911,62 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	5.520,06 D	2.391,56	0,00	2.391,56 D	7.911,62 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	52.448,71 D	110.595,21	0,00	110.595,21 D	163.043,92 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	52.445,85 D	110.593,92	0,00	110.593,92 D	163.039,77 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.445,85 D	110.593,92	0,00	110.593,92 D	163.039,77 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.445,85 D	110.593,92	0,00	110.593,92 D	163.039,77 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2,86 D	1,29	0,00	1,29 D	4,15 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	2,86 D	1,29	0,00	1,29 D	4,15 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.002.141,16 D	2.237.648,82	0,00	2.237.648,82 D	3.239.789,98 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	71.401,84 D	390,30	0,00	390,30 D	71.792,14 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	71.401,84 D	390,30	0,00	390,30 D	71.792,14 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	71.401,84 D	390,30	0,00	390,30 D	71.792,14 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	857.961,17 D	2.200.429,92	0,00	2.200.429,92 D	3.058.391,09 D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	857.961,17 D	2.200.429,92	0,00	2.200.429,92 D	3.058.391,09 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	65.252,46 D	33.406,56	0,00	33.406,56 D	98.659,02 D
5.02.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	65.252,46 D	33.406,56	0,00	33.406,56 D	98.659,02 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.525,69 D	3.422,04	0,00	3.422,04 D	10.947,73 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	7.525,69 D	3.422,04	0,00	3.422,04 D	10.947,73 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102.517,75 D	73.951,67	0,00	73.951,67 D	176.469,42 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	102.517,75 D	73.951,67	0,00	73.951,67 D	176.469,42 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	102.517,75 D	73.951,67	0,00	73.951,67 D	176.469,42 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	3.957,35 D	38.185,62	0,00	38.185,62 D	42.142,97 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	996,49	0,00	996,49 D	996,49 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	34,17 D	0,00	0,00	0,00	34,17 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	18.487,28 D	11.462,35	0,00	11.462,35 D	29.949,63 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	8.383,64 D	4.191,82	0,00	4.191,82 D	12.575,46 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	2.229,25 D	573,28	0,00	573,28 D	2.802,53 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	68.495,46 D	15.865,38	0,00	15.865,38 D	84.360,84 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	930,60 D	2.676,73	0,00	2.676,73 D	3.607,33 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.240,30 D	18.141,28	9.070,64	9.070,64 D	27.310,94 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.240,30 D	18.141,28	9.070,64	9.070,64 D	27.310,94 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	18.240,30 D	18.141,28	9.070,64	9.070,64 D	27.310,94 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	373,75 D	174,28	0,00	174,28 D	548,03 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	373,75 D	174,28	0,00	174,28 D	548,03 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3,34 D	16,03	0,00	16,03 D	19,37 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3,34 D	16,03	0,00	16,03 D	19,37 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	3,34 D	16,03	0,00	16,03 D	19,37 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.491,51 D	49.500,31	0,00	49.500,31 D	146.991,82 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	91.340,12 D	46.067,89	0,00	46.067,89 D	137.408,01 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	6.151,39 D	3.432,42	0,00	3.432,42 D	9.583,81 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.320,25 D	2.215,21	0,00	2.215,21 D	3.535,46 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.320,25 D	2.215,21	0,00	2.215,21 D	3.535,46 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.648.426,48 D	3.514.763,80	0,00	3.514.763,80 D	11.163.190,28 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.648.426,48 D	3.514.763,80	0,00	3.514.763,80 D	11.163.190,28 D
Totais :			6.035.359,01	6.035.359,01		