

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.843.136.736,63 D	193.024.606,93	176.394.278,92	16.630.328,01 D	1.859.767.064,64 D
1.01	DISPONÍVEL	131.450,23 D	62.154.672,53	62.024.154,80	130.517,73 D	261.967,96 D
1.01.01	IMEDIATO	131.450,23 D	62.154.672,53	62.024.154,80	130.517,73 D	261.967,96 D
1.01.01.02	BANCOS	131.450,23 D	62.154.672,53	62.024.154,80	130.517,73 D	261.967,96 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.731.130,99	1.731.130,99	0,00	0,00
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	11.810,66 D	49.915.347,69	49.884.729,83	30.617,86 D	42.428,52 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	119.639,57 D	10.508.193,85	10.408.293,98	99.899,87 D	219.539,44 D
1.02	REALIZÁVEL	1.843.005.286,40 D	130.869.934,40	114.370.124,12	16.499.810,28 D	1.859.505.096,68 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.052.093,75 D	3.657.408,03	2.755.987,69	901.420,34 D	10.953.514,09 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.296.526,86 D	2.920.412,54	2.663.874,79	256.537,75 D	1.553.064,61 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12,65 D	2.663.874,79	2.663.874,79	0,00	12,65 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.191.028,78	1.191.028,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.191.028,78	1.191.028,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	12,65 D	1.472.846,01	1.472.846,01	0,00	12,65 D
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	12,65 D	1.472.846,01	1.472.846,01	0,00	12,65 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.296.514,21 D	256.537,75	0,00	256.537,75 D	1.553.051,96 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	583.070,12 D	111.696,67	0,00	111.696,67 D	694.766,79 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	583.070,12 D	111.696,67	0,00	111.696,67 D	694.766,79 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	713.444,09 D	144.841,08	0,00	144.841,08 D	858.285,17 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	713.444,09 D	144.841,08	0,00	144.841,08 D	858.285,17 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.928,11 D	341.629,17	4.236,00	337.393,17 D	340.321,28 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	2.928,11 D	333.157,17	0,00	333.157,17 D	336.085,28 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS	0,00	8.472,00	4.236,00	4.236,00 D	4.236,00 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.737.573,54 D	355.895,10	48.405,68	307.489,42 D	9.045.062,96 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.737.573,54 D	355.895,10	48.405,68	307.489,42 D	9.045.062,96 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	39.471,22	39.471,22	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	39.471,22	39.471,22	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	23.245,16	23.245,16	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	16.226,06	16.226,06	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.176.933,58 D	729.546,80	0,00	729.546,80 D	92.906.480,38 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	92.176.933,58 D	729.546,80	0,00	729.546,80 D	92.906.480,38 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	92.176.933,58 D	729.546,80	0,00	729.546,80 D	92.906.480,38 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.740.776.259,07 D	126.482.979,57	111.614.136,43	14.868.843,14 D	1.755.645.102,21 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	967.968.647,30 D	56.488.738,53	14.239.508,21	42.249.230,32 D	1.010.217.877,62 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	967.968.647,30 D	56.488.738,53	14.239.508,21	42.249.230,32 D	1.010.217.877,62 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	931.546.443,84 D	20.808.619,21	13.664.911,62	7.143.707,59D	938.690.151,43D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	844.728.879,74 D	16.092.060,04	6.188.819,30	9.903.240,74D	854.632.120,48D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	844.728.879,74 D	16.092.060,04	6.188.819,30	9.903.240,74D	854.632.120,48D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	86.817.564,10 D	4.716.559,17	7.476.092,32	2.759.533,15C	84.058.030,95D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	86.817.564,10 D	4.716.559,17	7.476.092,32	2.759.533,15C	84.058.030,95D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	36.422.203,46 D	35.680.119,32	574.596,59	35.105.522,73D	71.527.726,19D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	36.422.203,46 D	35.680.119,32	574.596,59	35.105.522,73D	71.527.726,19D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	154.279,56	154.279,56	0,00	497.459,14D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	21.345.831,64 D	154.279,56	666,22	153.613,34D	21.499.444,98D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.345.831,64 D	154.279,56	666,22	153.613,34D	21.499.444,98D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.345.831,64 D	154.279,56	666,22	153.613,34D	21.499.444,98D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	20.848.372,50 C	0,00	153.613,34	153.613,34C	21.001.985,84C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	20.848.372,50 C	0,00	153.613,34	153.613,34C	21.001.985,84C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.848.372,50 C	0,00	153.613,34	153.613,34C	21.001.985,84C
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	240.790,17D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	635.230.777,60 D	62.961.105,02	90.528.756,93	27.567.651,91C	607.663.125,69D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	67.822.814,28 D	5.064.524,63	3.002.458,67	2.062.065,96D	69.884.880,24D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	67.822.814,28 D	5.064.524,63	3.002.458,67	2.062.065,96D	69.884.880,24D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	67.822.814,28 D	5.064.524,63	3.002.458,67	2.062.065,96D	69.884.880,24D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.106.339,32 D	8.679,57	3.311,62	5.367,95D	3.111.707,27D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.106.339,32 D	8.679,57	3.311,62	5.367,95D	3.111.707,27D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.106.339,32 D	8.679,57	3.311,62	5.367,95D	3.111.707,27D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	469.433.372,73 D	54.126.303,89	85.806.000,00	31.679.696,11C	437.753.676,62D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	469.433.372,73 D	54.126.303,89	85.806.000,00	31.679.696,11C	437.753.676,62D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	92.333.269,72 D	3.503.436,58	1.579.672,24	1.923.764,34D	94.257.034,06D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	92.333.269,72 D	3.503.436,58	1.579.672,24	1.923.764,34D	94.257.034,06D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.534.981,55 D	258.160,35	137.314,40	120.845,95D	2.655.827,50D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.534.981,55 D	258.160,35	137.314,40	120.845,95D	2.655.827,50D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.316.788,12 D	284.783,53	308.446,25	23.662,72C	87.293.125,40D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	88.123.472,05 D	278.320,69	298.913,55	20.592,86C	88.102.879,19D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.141.764,60 D	3.512,66	3.512,66	0,00	1.141.764,60D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	303.356,97 D	0,00	0,00	0,00	303.356,97D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	303.356,97 D	0,00	0,00	0,00	303.356,97D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	838.407,63 D	0,00	0,00	0,00	838.407,63D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	838.407,63 D	0,00	0,00	0,00	838.407,63D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	3.512,66	3.512,66	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	3.512,66	3.512,66	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	86.981.707,45 D	274.808,03	295.400,89	20.592,86C	86.961.114,59D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	20.698.197,95 D	0,00	0,00	0,00	20.698.197,95D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	20.698.197,95 D	0,00	0,00	0,00	20.698.197,95D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	64.929.007,69 D	0,00	0,00	0,00	64.929.007,69D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	64.929.007,69 D	0,00	0,00	0,00	64.929.007,69D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.351.275,86 D	274.202,20	295.378,77	21.176,57C	1.330.099,29D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	798.305,89 D	242.368,65	239.986,98	2.381,67D	800.687,56D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	43.261,69 D	0,00	0,00	0,00	43.261,69D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	338.985,21 D	30.339,22	55.216,09	24.876,87C	314.108,34D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	166.132,27 D	1.494,33	0,00	1.494,33D	167.626,60D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	4.590,80 D	0,00	175,70	175,70C	4.415,10D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	3.225,95 D	605,83	22,12	583,71D	3.809,66D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	461.127,89 D	5.775,63	0,00	5.775,63D	466.903,52D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	461.127,89 D	5.775,63	0,00	5.775,63D	466.903,52D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.267.811,82 C	687,21	9.532,70	8.845,49C	1.276.657,31C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	806.683,98 C	687,21	3.757,07	3.069,86C	809.753,84C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	461.127,84 C	0,00	5.775,63	5.775,63C	466.903,47C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.427.549,10 D	6.593.111,39	6.383.145,48	209.965,91 D	49.637.515,01 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.427.549,10 D	6.593.111,39	6.383.145,48	209.965,91 D	49.637.515,01 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.027.553,69 D	6.479.796,13	6.383.135,02	96.661,11D	50.124.214,80D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	49.330.270,10 D	1.822.051,58	1.646.098,08	175.953,50D	49.506.223,60D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	697.283,59 D	4.657.744,55	4.737.036,94	79.292,39C	617.991,20D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	490.503,82 D	4.657.744,55	4.737.036,94	79.292,39C	411.211,43D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	206.779,77 D	0,00	0,00	0,00	206.779,77D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	600.004,59 C	113.315,26	10,46	113.304,80D	486.699,79C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	600.004,59 C	113.315,26	10,46	113.304,80D	486.699,79C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	335.037,81 D	961,54	0,00	961,54D	335.999,35D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	335.037,81 D	961,54	0,00	961,54D	335.999,35D

Totais : 193.024.606,93 176.394.278,92

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.843.136.736,63 C	84.730.774,80	101.361.102,81	16.630.328,01 C	1.859.767.064,64 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.090.852,56 C	84.154.326,56	84.271.336,84	117.010,28 C	2.207.862,84 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.000.977,98 C	42.236.010,97	42.364.949,63	128.938,66 C	2.129.916,64 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.631.433,51 C	7.163.944,45	7.273.360,85	109.416,40 C	1.740.849,91 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	343.111,55 C	7.163.944,45	7.213.478,70	49.534,25 C	392.645,80 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.288.321,96 C	0,00	59.882,15	59.882,15 C	1.348.204,11 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	178.958,75 C	224.023,33	290.096,65	66.073,32 C	245.032,07 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	178.956,19 C	199.394,84	265.468,16	66.073,32 C	245.029,51 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	2,56 C	0,00	0,00	0,00	2,56 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	24.628,49	24.628,49	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	190.585,72 C	34.848.043,19	34.801.492,13	46.551,06 D	144.034,66 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	150.385,32	150.385,32	0,00	0,00
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,00	150.385,32	150.385,32	0,00	0,00
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	34.510.513,16	34.510.513,16	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	190.585,72 C	187.144,71	140.593,65	46.551,06 D	144.034,66 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	89.874,58 C	41.918.315,59	41.906.387,21	11.928,38 D	77.946,20 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	34.708.722,90	34.708.722,90	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	34.708.722,90	34.708.722,90	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6,63	6,63	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6,63	6,63	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.848.035,09	6.848.035,09	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.848.035,09	6.848.035,09	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	53.463,63 C	86.104,35	72.387,35	13.717,00 D	39.746,63 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	53.463,63 C	86.104,35	72.387,35	13.717,00 D	39.746,63 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	53.446,02 C	86.104,35	72.387,35	13.717,00 D	39.729,02 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	53.446,02 C	86.104,35	72.387,35	13.717,00 D	39.729,02 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.054,33 C	0,00	0,00	0,00	3.054,33 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	3.054,33 C	0,00	0,00	0,00	3.054,33 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	1.439,65 C	0,00	0,00	0,00	1.439,65 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	225.302,75	225.302,75	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	225.302,75	225.302,75	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	225.302,75	225.302,75	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19.839,47 C	50.143,87	51.875,42	1.731,55C	21.571,02C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	177,40 C	177,40	178,36	0,96C	178,36C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	240,77 C	240,77	124,70	116,07D	124,70C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.653,79 C	48.958,19	51.554,64	2.596,45C	21.250,24C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17,72 C	17,72	17,72	0,00	17,72C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25,96 C	25,96	0,00	25,96D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	80,46 C	80,46	0,00	80,46D	0,00
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	643,37 C	643,37	0,00	643,37D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.517,15 C	0,00	57,07	57,07C	13.574,22C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.517,15 C	0,00	57,07	57,07C	13.574,22C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.954.612,48 C	533.338,15	402.129,97	131.208,18D	16.823.404,30C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.954.612,48 C	533.338,15	402.129,97	131.208,18D	16.823.404,30C
2.02.01.01	PROVISÃO	16.954.612,48 C	533.338,15	402.129,97	131.208,18D	16.823.404,30C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.737.573,54 C	48.405,68	355.895,10	307.489,42C	9.045.062,96C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	8.217.038,94 C	484.932,47	46.234,87	438.697,60D	7.778.341,34C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACOA	50.220,60 C	0,00	285,86	285,86C	50.506,46C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	8.166.818,34 C	484.932,47	45.949,01	438.983,46D	7.727.834,88C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.824.091.271,59 C	43.110,09	16.687.636,00	16.644.525,91C	1.840.735.797,50C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.607.399.265,99 C	43.110,09	14.366.731,29	14.323.621,20C	1.621.722.887,19C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.545.344.457,95 C	43.110,09	12.092.396,06	12.049.285,97C	1.557.393.743,92C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	763.203.026,94 C	43.110,09	5.429.526,50	5.386.416,41C	768.589.443,35C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	643.555.136,51 C	0,00	5.429.526,50	5.429.526,50C	648.984.663,01C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	643.555.136,51 C	0,00	5.429.526,50	5.429.526,50C	648.984.663,01C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	643.555.136,51 C	0,00	5.429.526,50	5.429.526,50C	648.984.663,01C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	119.647.890,43 C	43.110,09	0,00	43.110,09D	119.604.780,34C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.114.179,92 C	17.760,55	0,00	17.760,55D	74.096.419,37C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.114.179,92 C	17.760,55	0,00	17.760,55D	74.096.419,37C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.533.710,51 C	25.349,54	0,00	25.349,54D	45.508.360,97C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.533.710,51 C	25.349,54	0,00	25.349,54D	45.508.360,97C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	782.141.431,01 C	0,00	6.662.869,56	6.662.869,56C	788.804.300,57C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	717.815.216,96 C	0,00	6.446.723,89	6.446.723,89C	724.261.940,85C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	329.917.639,43 C	0,00	2.728.439,02	2.728.439,02C	332.646.078,45C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	329.917.639,43 C	0,00	2.728.439,02	2.728.439,02C	332.646.078,45C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	387.897.577,53 C	0,00	3.718.284,87	3.718.284,87C	391.615.862,40C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	387.897.577,53 C	0,00	3.718.284,87	3.718.284,87C	391.615.862,40C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	64.326.214,05 C	0,00	216.145,67	216.145,67 C	64.542.359,72 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	64.326.214,05 C	0,00	216.145,67	216.145,67 C	64.542.359,72 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	64.326.214,05 C	0,00	216.145,67	216.145,67 C	64.542.359,72 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	62.054.808,04 C	0,00	2.274.335,23	2.274.335,23 C	64.329.143,27 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	62.054.808,04 C	0,00	2.274.335,23	2.274.335,23 C	64.329.143,27 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	62.054.808,04 C	0,00	2.274.335,23	2.274.335,23 C	64.329.143,27 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.929.135,18 C	0,00	43.198,34	43.198,34 C	45.972.333,52 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.929.135,18 C	0,00	43.198,34	43.198,34 C	45.972.333,52 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	16.125.672,86 C	0,00	2.231.136,89	2.231.136,89 C	18.356.809,75 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	16.125.672,86 C	0,00	2.231.136,89	2.231.136,89 C	18.356.809,75 C
2.03.02	FUNDOS	216.692.005,60 C	0,00	2.320.904,71	2.320.904,71 C	219.012.910,31 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	122.746.764,54 C	0,00	1.589.273,00	1.589.273,00 C	124.336.037,54 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.373.208,95 C	0,00	354.271,00	354.271,00 C	17.727.479,95 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.373.208,95 C	0,00	354.271,00	354.271,00 C	17.727.479,95 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	105.373.555,59 C	0,00	1.235.002,00	1.235.002,00 C	106.608.557,59 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	59.599.283,05 C	0,00	698.517,13	698.517,13 C	60.297.800,18 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	54.457.053,53 C	0,00	638.249,03	638.249,03 C	55.095.302,56 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.142.229,52 C	0,00	60.268,10	60.268,10 C	5.202.497,62 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	45.774.272,54 C	0,00	536.484,87	536.484,87 C	46.310.757,41 C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	45.774.272,54 C	0,00	536.484,87	536.484,87 C	46.310.757,41 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	92.176.933,58 C	0,00	729.546,80	729.546,80 C	92.906.480,38 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	92.176.933,58 C	0,00	729.546,80	729.546,80 C	92.906.480,38 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	92.176.933,58 C	0,00	729.546,80	729.546,80 C	92.906.480,38 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.768.307,48 C	0,00	2.084,91	2.084,91 C	1.770.392,39 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.768.307,48 C	0,00	2.084,91	2.084,91 C	1.770.392,39 C

Totais : 84.730.774,80 101.361.102,81

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	23.939.865,22	23.939.865,22	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	17.916.742,73 C	114,47	2.969.270,75	2.969.156,28 C	20.885.899,01 C
3.01.01	CORRENTES	17.859.329,99 C	114,47	2.969.270,75	2.969.156,28 C	20.828.486,27 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.211.494,66 C	29,77	1.191.028,78	1.190.999,01 C	8.402.493,67 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.211.494,66 C	29,77	1.191.028,78	1.190.999,01 C	8.402.493,67 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	7.211.494,66 C	29,77	1.191.028,78	1.190.999,01 C	8.402.493,67 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	7.211.494,66 C	29,77	1.191.028,78	1.190.999,01 C	8.402.493,67 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.800.661,41 C	84,70	1.472.846,01	1.472.761,31 C	10.273.422,72 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	8.800.661,41 C	84,70	1.472.846,01	1.472.761,31 C	10.273.422,72 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.800.661,41 C	84,70	1.472.846,01	1.472.761,31 C	10.273.422,72 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.800.661,41 C	84,70	1.472.846,01	1.472.761,31 C	10.273.422,72 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	8.800.661,41 C	84,70	1.472.846,01	1.472.761,31 C	10.273.422,72 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	8.800.661,41 C	84,70	1.472.846,01	1.472.761,31 C	10.273.422,72 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	295.376,21 C	0,00	48.858,21	48.858,21 C	344.234,42 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	295.376,21 C	0,00	48.858,21	48.858,21 C	344.234,42 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	295.376,21 C	0,00	48.858,21	48.858,21 C	344.234,42 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	295.376,21 C	0,00	48.858,21	48.858,21 C	344.234,42 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.296.514,21 C	0,00	256.537,75	256.537,75 C	1.553.051,96 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	1.296.514,21 C	0,00	256.537,75	256.537,75 C	1.553.051,96 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	583.070,12 C	0,00	111.696,67	111.696,67 C	694.766,79 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	583.070,12 C	0,00	111.696,67	111.696,67 C	694.766,79 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	713.444,09 C	0,00	144.841,08	144.841,08 C	858.285,17 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	713.444,09 C	0,00	144.841,08	144.841,08 C	858.285,17 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	255.283,50 C	0,00	0,00	0,00	255.283,50 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	91.387,55 C	0,00	0,00	0,00	91.387,55 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	91.387,55 C	0,00	0,00	0,00	91.387,55 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	163.895,95 C	0,00	0,00	0,00	163.895,95 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	163.895,95 C	0,00	0,00	0,00	163.895,95 C
3.01.05	PORTABILIDADE	57.412,74 C	0,00	0,00	0,00	57.412,74 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	57.412,74 C	0,00	0,00	0,00	57.412,74 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	57.412,74 C	0,00	0,00	0,00	57.412,74 C
3.02	DEDUÇÕES	42.405.084,58 D	7.382.825,49	0,00	7.382.825,49 D	49.787.910,07 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	40.657.567,03 D	6.992.929,83	0,00	6.992.929,83 D	47.650.496,86 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	36.428.595,67 D	6.292.182,77	0,00	6.292.182,77 D	42.720.778,44 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	8.506.030,78 D	1.912.856,45	0,00	1.912.856,45 D	10.418.887,23 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	27.067.784,01 D	4.244.734,75	0,00	4.244.734,75 D	31.312.518,76 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	854.780,88 D	134.591,57	0,00	134.591,57 D	989.372,45 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.127.640,79 D	187.270,45	0,00	187.270,45 D	1.314.911,24 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.127.640,79 D	187.270,45	0,00	187.270,45 D	1.314.911,24 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.768.174,65 D	457.950,62	0,00	457.950,62 D	3.226.125,27 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.768.174,65 D	457.950,62	0,00	457.950,62 D	3.226.125,27 D
3.02.01.05	PROVISÕES	333.155,92 D	55.525,99	0,00	55.525,99 D	388.681,91 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	202.148,80 D	33.691,47	0,00	33.691,47D	235.840,27D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	25.616,76 D	4.269,46	0,00	4.269,46D	29.886,22D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	176.181,52 D	29.363,59	0,00	29.363,59D	205.545,11D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	350,52 D	58,42	0,00	58,42D	408,94D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	93.635,22 D	15.605,87	0,00	15.605,87D	109.241,09D
3.02.01.05.03	PENSÕES	37.371,90 D	6.228,65	0,00	6.228,65D	43.600,55D
3.02.03	INSTITUTOS	1.747.517,55 D	385.899,38	0,00	385.899,38D	2.133.416,93D
3.02.03.01	RESGATE	1.146.425,65 D	202.221,11	0,00	202.221,11D	1.348.646,76D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	993.443,86 D	202.221,11	0,00	202.221,11D	1.195.664,97D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	993.443,86 D	202.221,11	0,00	202.221,11D	1.195.664,97D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	152.981,79 D	0,00	0,00	0,00	152.981,79D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	152.981,79 D	0,00	0,00	0,00	152.981,79D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	601.091,90 D	183.678,27	0,00	183.678,27D	784.770,17D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	601.091,90 D	183.678,27	0,00	183.678,27D	784.770,17D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	601.091,90 D	183.678,27	0,00	183.678,27D	784.770,17D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.996,28	0,00	3.996,28D	3.996,28D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.996,28	0,00	3.996,28D	3.996,28D
3.02.99.01.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.996,28	0,00	3.996,28D	3.996,28D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	147.290,26 C	600.920,97	533.338,15	67.582,82D	79.707,44C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	564.205,77 D	552.515,29	0,00	552.515,29D	1.116.721,06D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	711.496,03 C	48.405,68	533.338,15	484.932,47C	1.196.428,50C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.385.766,84 C	0,00	20.394.146,23	20.394.146,23C	72.779.913,07C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.385.766,84 C	0,00	20.394.146,23	20.394.146,23C	72.779.913,07C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.385.766,84 C	0,00	20.394.146,23	20.394.146,23C	72.779.913,07C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.210.208,76 D	12.092.396,06	43.110,09	12.049.285,97D	34.259.494,73D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	11.413.432,33 C	5.429.526,50	43.110,09	5.386.416,41D	6.027.015,92C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	33.623.641,09 D	6.662.869,56	0,00	6.662.869,56D	40.286.510,65D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.259.772,60 D	1.589.273,00	0,00	1.589.273,00D	5.849.045,60D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.259.772,60 D	1.589.273,00	0,00	1.589.273,00D	5.849.045,60D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	1.112.229,71 D	354.271,00	0,00	354.271,00D	1.466.500,71D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	3.147.542,89 D	1.235.002,00	0,00	1.235.002,00D	4.382.544,89D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.574.733,89 D	2.274.335,23	0,00	2.274.335,23D	3.849.069,12D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.574.733,89 D	2.274.335,23	0,00	2.274.335,23D	3.849.069,12D
		Totais :	23.939.865,22	23.939.865,22		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.493.267,35	32.493.267,35	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	153.542.156,73 C	12.760,98	32.322.887,15	32.310.126,17 C	185.852.282,90 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	64.104.599,83 C	0,00	18.052.400,29	18.052.400,29 C	82.157.000,12 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.104.599,83 C	0,00	18.052.400,29	18.052.400,29 C	82.157.000,12 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	62.245.464,24 C	0,00	17.070.573,05	17.070.573,05 C	79.316.037,29 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	58.234.978,67 C	0,00	16.092.060,04	16.092.060,04 C	74.327.038,71 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	58.234.978,67 C	0,00	16.092.060,04	16.092.060,04 C	74.327.038,71 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	4.010.485,57 C	0,00	978.513,01	978.513,01 C	4.988.998,58 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	4.010.485,57 C	0,00	978.513,01	978.513,01 C	4.988.998,58 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.859.135,59 C	0,00	981.827,24	981.827,24 C	2.840.962,83 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.859.135,59 C	0,00	981.827,24	981.827,24 C	2.840.962,83 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	914.843,08 C	0,00	154.279,56	154.279,56 C	1.069.122,64 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	914.843,08 C	0,00	154.279,56	154.279,56 C	1.069.122,64 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	914.843,08 C	0,00	154.279,56	154.279,56 C	1.069.122,64 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	914.843,08 C	0,00	154.279,56	154.279,56 C	1.069.122,64 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.838.399,82 C	0,00	13.225.105,02	13.225.105,02 C	86.063.504,84 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.281,94 C	0,00	0,00	0,00	8.281,94 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.281,94 C	0,00	0,00	0,00	8.281,94 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	35.894.214,87 C	0,00	5.064.524,63	5.064.524,63 C	40.958.739,50 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	35.894.214,87 C	0,00	5.064.524,63	5.064.524,63 C	40.958.739,50 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	35.894.214,87 C	0,00	5.064.524,63	5.064.524,63 C	40.958.739,50 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	274.358,32 C	0,00	8.679,57	8.679,57 C	283.037,89 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	274.358,32 C	0,00	8.679,57	8.679,57 C	283.037,89 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	274.358,32 C	0,00	8.679,57	8.679,57 C	283.037,89 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.198.620,31 C	0,00	4.390.303,89	4.390.303,89 C	28.588.924,20 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	24.198.620,31 C	0,00	4.390.303,89	4.390.303,89 C	28.588.924,20 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.764.290,98 C	0,00	3.503.436,58	3.503.436,58 C	15.267.727,56 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.764.290,98 C	0,00	3.503.436,58	3.503.436,58 C	15.267.727,56 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	698.633,40 C	0,00	258.160,35	258.160,35 C	956.793,75 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	698.633,40 C	0,00	258.160,35	258.160,35 C	956.793,75 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.903.937,94 C	12.666,34	284.150,59	271.484,25 C	12.175.422,19 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.864.154,72 C	12.666,34	278.374,96	265.708,62 C	12.129.863,34 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	21.075,96 C	0,00	3.512,66	3.512,66 C	24.588,62 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	21.075,96 C	0,00	3.512,66	3.512,66 C	24.588,62 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.843.078,76 C	12.666,34	274.862,30	262.195,96 C	12.105.274,72 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.346.237,07 C	12.666,34	242.368,65	229.702,31 C	1.575.939,38 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	10.872,87 C	0,00	1.494,33	1.494,33 C	12.367,20 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	177.169,94 C	0,00	0,00	0,00	177.169,94 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	10.014.025,83 C	0,00	0,00	0,00	10.014.025,83 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.494,28 C	0,00	76,39	76,39 C	1.570,67 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	129,54 C	0,00	0,00	0,00	129,54 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	168.965,51 C	0,00	30.339,22	30.339,22 C	199.304,73 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	4.482,28 C	0,00	583,71	583,71 C	5.065,99 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	113.652,01 C	0,00	0,00	0,00	113.652,01 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	6.049,43 C	0,00	0,00	0,00	6.049,43 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	39.783,22 C	0,00	5.775,63	5.775,63 C	45.558,85 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	39.783,22 C	0,00	5.775,63	5.775,63 C	45.558,85 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.597.143,35 C	94,64	605.990,15	605.895,51 C	4.203.038,86 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.597.143,35 C	94,64	605.990,15	605.895,51 C	4.203.038,86 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.102.509,28 C	55,28	535.189,46	535.134,18 C	3.637.643,46 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	290.348,45 C	0,00	48.423,79	48.423,79 C	338.772,24 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	132.365,35 C	39,36	22.376,90	22.337,54 C	154.702,89 C
5.01.08.01.04	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS	71.920,27 C	0,00	0,00	0,00	71.920,27 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	183.232,71 C	0,00	961,54	961,54 C	184.194,25 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	145.787,73 C	0,00	0,00	0,00	145.787,73 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	37.444,98 C	0,00	961,54	961,54 C	38.406,52 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	99.784.433,84 D	11.858.972,48	170.380,20	11.688.592,28 D	111.473.026,12 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32.883.633,75 D	6.773.846,71	0,00	6.773.846,71 D	39.657.480,46 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.818.003,99 D	6.763.415,89	0,00	6.763.415,89 D	39.581.419,88 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	32.283.607,86 D	6.188.819,30	0,00	6.188.819,30 D	38.472.427,16 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.715.417,79 D	6.188.819,30	0,00	6.188.819,30 D	37.904.237,09 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.715.417,79 D	6.188.819,30	0,00	6.188.819,30 D	37.904.237,09 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	568.190,07 D	0,00	0,00	0,00	568.190,07 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	568.190,07 D	0,00	0,00	0,00	568.190,07 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	534.396,13 D	574.596,59	0,00	574.596,59 D	1.108.992,72 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	534.396,13 D	574.596,59	0,00	574.596,59 D	1.108.992,72 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	65.629,76 D	10.430,82	0,00	10.430,82 D	76.060,58 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	65.629,76 D	10.430,82	0,00	10.430,82 D	76.060,58 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	918.344,65 D	154.286,19	0,00	154.286,19 D	1.072.630,84 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	914.843,08 D	154.279,56	0,00	154.279,56 D	1.069.122,64 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	914.843,08 D	154.279,56	0,00	154.279,56D	1.069.122,64D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	914.843,08 D	154.279,56	0,00	154.279,56D	1.069.122,64D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	3.501,57 D	6,63	0,00	6,63D	3.508,20D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	3.501,57 D	6,63	0,00	6,63D	3.508,20D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.420.983,54 D	4.711.117,77	0,00	4.711.117,77D	64.132.101,31D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	45.509.478,21 D	3.002.458,67	0,00	3.002.458,67D	48.511.936,88D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	45.509.478,21 D	3.002.458,67	0,00	3.002.458,67D	48.511.936,88D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	45.509.478,21 D	3.002.458,67	0,00	3.002.458,67D	48.511.936,88D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	229.859,21 D	3.311,62	0,00	3.311,62D	233.170,83D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	229.859,21 D	3.311,62	0,00	3.311,62D	233.170,83D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	229.859,21 D	3.311,62	0,00	3.311,62D	233.170,83D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.848.398,68 D	1.579.672,24	0,00	1.579.672,24D	14.428.070,92D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.848.398,68 D	1.579.672,24	0,00	1.579.672,24D	14.428.070,92D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	714.406,00 D	110.640,15	0,00	110.640,15D	825.046,15D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	714.406,00 D	110.640,15	0,00	110.640,15D	825.046,15D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	118.841,44 D	15.035,09	0,00	15.035,09D	133.876,53D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	118.841,44 D	15.035,09	0,00	15.035,09D	133.876,53D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.119.568,74 D	105.675,83	687,21	104.988,62D	6.224.557,36D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.080.251,50 D	99.900,20	687,21	99.212,99D	6.179.464,49D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.331,40 D	0,00	0,00	0,00	1.331,40D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	1.331,40 D	0,00	0,00	0,00	1.331,40D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.078.920,10 D	99.900,20	687,21	99.212,99D	6.178.133,09D
5.02.07.04.03.02	PREJUÍZO NA VENDA	7.204,86 D	0,00	0,00	0,00	7.204,86D
5.02.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	4.898.645,11 D	0,00	0,00	0,00	4.898.645,11D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	82.087,80 D	13.946,58	0,00	13.946,58D	96.034,38D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.988,63 D	2.666,29	0,00	2.666,29D	15.654,92D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	110.200,43 D	0,00	0,00	0,00	110.200,43D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	1.025,85 D	175,70	0,00	175,70D	1.201,55D
5.02.07.04.03.08	CONDOMÍNIO	313.584,34 D	50.401,41	0,00	50.401,41D	363.985,75D
5.02.07.04.03.09	IPTU	363.074,53 D	25.627,95	0,00	25.627,95D	388.702,48D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	3.132,31 C	3.757,07	687,21	3.069,86D	62,45C
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	190.686,22 D	0,00	0,00	0,00	190.686,22D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	102.554,64 D	3.325,20	0,00	3.325,20D	105.879,84D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	39.317,24 D	5.775,63	0,00	5.775,63D	45.092,87D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	39.317,24 D	5.775,63	0,00	5.775,63D	45.092,87D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	319.914,21 D	112.765,92	169.692,99	56.927,07C	262.987,14D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	319.914,21 D	112.765,92	169.692,99	56.927,07C	262.987,14D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	341.916,72 D	112.755,46	56.377,73	56.377,73D	398.294,45D
5.02.08.01.02	PROVISOES	22.002,51 C	10,46	113.315,26	113.304,80C	135.307,31C
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.568,18 D	1.222,99	0,00	1.222,99D	5.791,17D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.568,18 D	1.222,99	0,00	1.222,99D	5.791,17D
5.02.10	PRECATÓRIOS	117.105,04 D	0,00	0,00	0,00	117.105,04D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	117.105,04 D	0,00	0,00	0,00	117.105,04D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	315,73 D	57,07	0,00	57,07D	372,80D
5.02.98.99	DESPEAS DIRETAS	315,73 D	57,07	0,00	57,07D	372,80D
5.02.98.99.01	DESPEAS DIRETAS	315,73 D	57,07	0,00	57,07D	372,80D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.338.425,65 D	225.302,75	0,00	225.302,75D	1.563.728,40D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.206.060,30 D	202.965,21	0,00	202.965,21D	1.409.025,51D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	132.365,35 D	22.337,54	0,00	22.337,54D	154.702,89D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.530,40 D	2.084,91	0,00	2.084,91D	35.615,31D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	34.306,61 D	2.084,91	0,00	2.084,91D	36.391,52D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	776,21 C	0,00	0,00	0,00	776,21C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.385.766,84 D	20.394.146,23	0,00	20.394.146,23D	72.779.913,07D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.385.766,84 D	20.394.146,23	0,00	20.394.146,23D	72.779.913,07D
		Totais :	32.493.267,35	32.493.267,35		