

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	377.105.902,31 D	13.933.748,84	13.244.595,11	689.153,73D	377.795.056,04D
1.01	DISPONÍVEL	166.282,18 D	4.140.188,84	3.989.729,56	150.459,28D	316.741,46D
1.01.01	IMEDIATO	166.282,18 D	4.140.188,84	3.989.729,56	150.459,28D	316.741,46D
1.01.01.02	BANCOS	166.282,18 D	4.140.188,84	3.989.729,56	150.459,28D	316.741,46D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	142.875,46 D	435.393,97	434.078,79	1.315,18D	144.190,64D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	5.050,58 D	1.887.646,61	1.869.421,73	18.224,88D	23.275,46D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	18.356,14 D	1.817.148,26	1.686.229,04	130.919,22D	149.275,36D
1.02	REALIZÁVEL	376.939.620,13 D	9.793.560,00	9.254.865,55	538.694,45D	377.478.314,58D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	494.602,26 D	490.244,30	449.509,73	40.734,57D	535.336,83D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	169.949,25 D	490.244,30	449.509,73	40.734,57D	210.683,82D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	95.292,73 D	451.920,64	449.509,73	2.410,91D	97.703,64D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	149.117,97	149.117,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	119.123,99	119.123,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUDESC	0,00	20.145,67	20.145,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	9.848,31	9.848,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	95.292,73 D	302.802,67	300.391,76	2.410,91D	97.703,64D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	95.292,73 D	245.836,55	243.425,64	2.410,91D	97.703,64D
1.02.01.01.01.03.05	FUDESC	0,00	39.026,70	39.026,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	17.939,42	17.939,42	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	74.656,52 D	38.323,66	0,00	38.323,66D	112.980,18D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	24.710,11 D	12.569,39	0,00	12.569,39D	37.279,50D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	19.744,59 D	10.036,41	0,00	10.036,41D	29.781,00D
1.02.01.01.03.01.05	FUDESC	3.377,06 D	1.659,36	0,00	1.659,36D	5.036,42D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	1.588,46 D	873,62	0,00	873,62D	2.462,08D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	49.946,41 D	25.754,27	0,00	25.754,27D	75.700,68D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	40.570,22 D	20.888,92	0,00	20.888,92D	61.459,14D
1.02.01.01.03.03.05	FUDESC	6.429,34 D	3.327,34	0,00	3.327,34D	9.756,68D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	2.946,85 D	1.538,01	0,00	1.538,01D	4.484,86D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	66,37 D	0,00	0,00	0,00	66,37D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	66,37 D	0,00	0,00	0,00	66,37D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	324.586,64 D	0,00	0,00	0,00	324.586,64D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	324.586,64 D	0,00	0,00	0,00	324.586,64D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.471.451,85 D	64.397,12	0,00	64.397,12D	15.535.848,97D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.471.451,85 D	64.397,12	0,00	64.397,12D	15.535.848,97D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.471.451,85 D	64.397,12	0,00	64.397,12D	15.535.848,97D

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	360.973.566,02 D	9.238.918,58	8.805.355,82	433.562,76 D	361.407.128,78 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	212.715.786,12 D	2.249.389,80	946.359,26	1.303.030,54 D	214.018.816,66 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	212.715.786,12 D	2.249.389,80	946.359,26	1.303.030,54 D	214.018.816,66 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	206.355.704,96 D	2.194.227,08	939.953,68	1.254.273,40 D	207.609.978,36 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	188.791.138,32 D	2.150.828,81	897.403,56	1.253.425,25 D	190.044.563,57 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	188.791.138,32 D	2.150.828,81	897.403,56	1.253.425,25 D	190.044.563,57 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.564.566,64 D	43.398,27	42.550,12	848,15 D	17.565.414,79 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	17.564.566,64 D	43.398,27	42.550,12	848,15 D	17.565.414,79 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.360.081,16 D	55.162,72	6.405,58	48.757,14 D	6.408.838,30 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.360.081,16 D	55.162,72	6.405,58	48.757,14 D	6.408.838,30 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	18.099,85	18.099,85	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.301.605,24 D	6.915,50	11.184,35	4.268,85 C	3.297.336,39 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.301.605,24 D	6.915,50	11.184,35	4.268,85 C	3.297.336,39 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.301.605,24 D	6.915,50	11.184,35	4.268,85 C	3.297.336,39 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.217.148,74 C	11.184,35	6.915,50	4.268,85 D	3.212.879,89 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.217.148,74 C	11.184,35	6.915,50	4.268,85 D	3.212.879,89 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.217.148,74 C	11.184,35	6.915,50	4.268,85 D	3.212.879,89 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	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	125.611.389,16 D	4.304.865,18	5.184.331,99	879.466,81 C	124.731.922,35 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	43.671,62 D	353,72	0,00	353,72 D	44.025,34 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	43.671,62 D	353,72	0,00	353,72 D	44.025,34 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	22.933.901,25 D	1.193.844,60	1.362.301,20	168.456,60 C	22.765.444,65 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.933.901,25 D	1.193.844,60	1.362.301,20	168.456,60 C	22.765.444,65 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.933.901,25 D	1.193.844,60	1.362.301,20	168.456,60 C	22.765.444,65 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	578.771,73 D	1.413,94	12.275,86	10.861,92 C	567.909,81 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	578.771,73 D	1.413,94	12.275,86	10.861,92 C	567.909,81 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	578.771,73 D	1.413,94	12.275,86	10.861,92 C	567.909,81 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	81.233.526,13 D	2.583.513,94	3.544.000,00	960.486,06 C	80.273.040,07 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	81.233.526,13 D	2.583.513,94	3.544.000,00	960.486,06 C	80.273.040,07 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.336.448,43 D	507.685,94	245.213,27	262.472,67 D	20.598.921,10 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.336.448,43 D	507.685,94	245.213,27	262.472,67 D	20.598.921,10 D

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	485.070,00 D	18.053,04	20.541,66	2.488,62 C	482.581,38 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	485.070,00 D	18.053,04	20.541,66	2.488,62 C	482.581,38 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.272.896,44 D	569.568,20	752.823,41	183.255,21 C	14.089.641,23 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.268.668,03 D	69.158,45	382.979,27	313.820,82 C	13.954.847,21 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	191.783,95 D	590,03	590,03	0,00	191.783,95 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	50.955,07 D	0,00	0,00	0,00	50.955,07 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	50.955,07 D	0,00	0,00	0,00	50.955,07 D
1.02.03.07.04.01.01.02	CONSTRUÇÕES	140.828,88 D	0,00	0,00	0,00	140.828,88 D
1.02.03.07.04.01.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	140.828,88 D	0,00	0,00	0,00	140.828,88 D
1.02.03.07.04.01.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	590,03	590,03	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	590,03	590,03	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	14.076.884,08 D	68.568,42	382.389,24	313.820,82 C	13.763.063,26 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	4.055.114,69 D	14.614,95	72.564,44	57.949,49 C	3.997.165,20 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	4.055.114,69 D	14.614,95	72.564,44	57.949,49 C	3.997.165,20 D
1.02.03.07.04.03.01.02	CONSTRUÇÕES	9.765.943,22 D	6.730,69	246.135,81	239.405,12 C	9.526.538,10 D
1.02.03.07.04.03.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	9.765.943,22 D	6.730,69	246.135,81	239.405,12 C	9.526.538,10 D
1.02.03.07.04.03.01.04	VALORES A RECEBER	254.912,74 D	46.294,68	62.812,05	16.517,37 C	238.395,37 D
1.02.03.07.04.03.01.04.01	ALUGUEIS	143.061,73 D	40.987,62	50.637,33	9.649,71 C	133.412,02 D
1.02.03.07.04.03.01.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	7.176,06 D	63,02	0,00	63,02 D	7.239,08 D
1.02.03.07.04.03.01.04.03	IPTU	76.732,09 D	4.855,72	11.797,75	6.942,03 C	69.790,06 D
1.02.03.07.04.03.01.04.05	VALORES CONTRATADOS	26.708,19 D	388,32	0,00	388,32 D	27.096,51 D
1.02.03.07.04.03.01.04.09	SEGUROS	1.234,67 D	0,00	376,97	376,97 C	857,70 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	913,43 D	928,10	876,94	51,16 D	964,59 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	222.863,99 D	495.795,77	368.127,01	127.668,76 D	350.532,75 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	222.863,99 D	495.795,77	368.127,01	127.668,76 D	350.532,75 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	218.635,58 C	4.613,98	1.717,13	2.896,85 D	215.738,73 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	145.547,49 C	4.613,98	388,32	4.225,66 D	141.321,83 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	73.088,09 C	0,00	1.328,81	1.328,81 C	74.416,90 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.233.751,84 D	2.096.556,04	1.903.741,31	192.814,73 D	8.426.566,57 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.233.751,84 D	2.096.556,04	1.903.741,31	192.814,73 D	8.426.566,57 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.233.985,17 D	2.096.322,71	1.903.741,31	192.581,40 D	8.426.566,57 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.114.163,84 D	666.334,99	482.470,57	183.864,42 D	8.298.028,26 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	119.821,33 D	1.429.987,72	1.421.270,74	8.716,98 D	128.538,31 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	65.857,07 D	198.007,09	197.789,15	217,94 D	66.075,01 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	19.642,91 D	1.231.980,63	1.223.481,59	8.499,04 D	28.141,95 D

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	34.321,35 D	0,00	0,00	0,00	34.321,35D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	233,33 C	233,33	0,00	233,33D	0,00
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	233,33 C	233,33	0,00	233,33D	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.285,96 D	439,51	0,00	439,51 D	55.725,47D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	55.285,96 D	439,51	0,00	439,51 D	55.725,47D

Totais : 13.933.748,84 13.244.595,11

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	377.105.902,31 C	8.127.608,35	8.816.762,08	689.153,73C	377.795.056,04C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	251.440,63 C	7.459.349,56	7.434.024,42	25.325,14D	226.115,49C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	232.983,03 C	7.293.660,44	7.262.814,23	30.846,21D	202.136,82C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.463,59 C	1.421.612,13	1.427.858,63	6.246,50C	25.710,09C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	12.407,58 C	1.421.612,13	1.427.815,92	6.203,79C	18.611,37C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	7.056,01 C	0,00	42,71	42,71 C	7.098,72C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	213.519,33 C	222.917,53	185.824,82	37.092,71 D	176.426,62C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	213.518,97 C	213.518,97	176.426,26	37.092,71 D	176.426,26C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	9.398,56	9.398,56	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	5.649.130,78	5.649.130,78	0,00	0,11C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	5.649.020,43	5.649.020,43	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	110,35	110,35	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.457,60 C	165.689,12	171.210,19	5.521,07C	23.978,67C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.361,25	2.361,25	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.361,25	2.361,25	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,15	1,15	0,00	6.186,57C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,15	1,15	0,00	6.186,57C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	52.955,51	52.955,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	52.955,51	52.955,51	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.283,81 C	46.378,97	50.068,63	3.689,66C	6.973,47C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.283,81 C	46.378,97	50.068,63	3.689,66C	6.973,47C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	31,26	128,37	97,11 C	97,11C
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	31,26	128,37	97,11 C	97,11C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93C

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	3.280,88 C	46.347,71	49.940,26	3.592,55C	6.873,43C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	3.280,88 C	46.347,71	49.940,26	3.592,55C	6.873,43C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	629,85	629,85C	629,85C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	629,85	629,85C	629,85C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	0,00	0,00	629,85	629,85C	629,85C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	45.681,39	45.681,39	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.681,39	45.681,39	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.681,39	45.681,39	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.076,24 C	18.310,85	19.508,88	1.198,03C	7.274,27C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35,65 C	35,65	76,89	41,24C	76,89C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.037,61 C	18.272,22	19.291,47	1.019,25C	7.056,86C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2,98 C	2,98	140,52	137,54C	140,52C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.910,98 C	0,00	3,53	3,53C	2.914,51C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.910,98 C	0,00	3,53	3,53C	2.914,51C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	639.258,59 C	0,00	3.628,85	3.628,85C	642.887,44C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	639.258,59 C	0,00	3.628,85	3.628,85C	642.887,44C
2.02.01.01	PROVISÃO	639.258,59 C	0,00	3.628,85	3.628,85C	642.887,44C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	324.586,64 C	0,00	0,00	0,00	324.586,64C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	314.671,95 C	0,00	3.628,85	3.628,85C	318.300,80C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	314.671,95 C	0,00	3.628,85	3.628,85C	318.300,80C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	376.215.203,09 C	668.258,79	1.379.108,81	710.850,02C	376.926.053,11C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	324.024.110,52 C	400.036,55	1.310.592,31	910.555,76C	324.934.666,28C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	317.424.781,44 C	386.976,23	1.282.091,36	895.115,13C	318.319.896,57C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	193.568.030,55 C	386.976,23	52.143,41	334.832,82D	193.233.197,73C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	181.811.089,34 C	386.976,23	0,00	386.976,23D	181.424.113,11C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	181.811.089,34 C	386.976,23	0,00	386.976,23D	181.424.113,11C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	181.811.089,34 C	386.976,23	0,00	386.976,23D	181.424.113,11C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.756.941,21 C	0,00	52.143,41	52.143,41C	11.809.084,62C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.430.362,25 C	0,00	34.085,70	34.085,70C	7.464.447,95C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.430.362,25 C	0,00	34.085,70	34.085,70C	7.464.447,95C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.326.578,96 C	0,00	18.057,71	18.057,71C	4.344.636,67C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.326.578,96 C	0,00	18.057,71	18.057,71C	4.344.636,67C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	123.856.750,89 C	0,00	1.229.947,95	1.229.947,95C	125.086.698,84C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	113.604.212,68 C	0,00	1.166.477,29	1.166.477,29C	114.770.689,97C

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	48.542.815,90 C	0,00	442.947,56	442.947,56 C	48.985.763,46 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	48.542.815,90 C	0,00	442.947,56	442.947,56 C	48.985.763,46 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	64.526.494,73 C	0,00	720.291,97	720.291,97 C	65.246.786,70 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	64.526.494,73 C	0,00	720.291,97	720.291,97 C	65.246.786,70 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	534.902,05 C	0,00	3.237,76	3.237,76 C	538.139,81 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	534.902,05 C	0,00	3.237,76	3.237,76 C	538.139,81 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.252.538,21 C	0,00	63.470,66	63.470,66 C	10.316.008,87 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.252.538,21 C	0,00	63.470,66	63.470,66 C	10.316.008,87 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.252.538,21 C	0,00	63.470,66	63.470,66 C	10.316.008,87 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.599.329,08 C	13.060,32	28.500,95	15.440,63 C	6.614.769,71 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.599.329,08 C	13.060,32	28.500,95	15.440,63 C	6.614.769,71 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.599.329,08 C	13.060,32	28.500,95	15.440,63 C	6.614.769,71 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.425.732,85 C	0,00	28.500,95	28.500,95 C	5.454.233,80 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.425.732,85 C	0,00	28.500,95	28.500,95 C	5.454.233,80 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.173.596,23 C	13.060,32	0,00	13.060,32 D	1.160.535,91 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.173.596,23 C	13.060,32	0,00	13.060,32 D	1.160.535,91 C
2.03.02	FUNDOS	52.191.092,57 C	268.222,24	68.516,50	199.705,74 D	51.991.386,83 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.392.848,55 C	268.222,24	1.475,09	266.747,15 D	36.126.101,40 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	243.696,52 C	0,00	1.475,09	1.475,09 C	245.171,61 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	243.696,52 C	0,00	1.475,09	1.475,09 C	245.171,61 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	36.149.152,03 C	268.222,24	0,00	268.222,24 D	35.880.929,79 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	21.188.522,41 C	209.660,93	0,00	209.660,93 D	20.978.861,48 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	20.439.787,22 C	200.419,98	0,00	200.419,98 D	20.239.367,24 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	748.735,19 C	9.240,95	0,00	9.240,95 D	739.494,24 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	14.960.629,62 C	58.561,31	0,00	58.561,31 D	14.902.068,31 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	14.960.629,62 C	58.561,31	0,00	58.561,31 D	14.902.068,31 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.471.451,85 C	0,00	64.397,12	64.397,12 C	15.535.848,97 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.471.451,85 C	0,00	64.397,12	64.397,12 C	15.535.848,97 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.471.451,85 C	0,00	64.397,12	64.397,12 C	15.535.848,97 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	326.792,17 C	0,00	2.644,29	2.644,29 C	329.436,46 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	326.792,17 C	0,00	2.644,29	2.644,29 C	329.436,46 C

**Totais :** 8.127.608,35 8.816.762,08

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.357.839,45	3.357.839,45	0,00	0,00

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	1.056.810,92 C	0,00	517.154,92	517.154,92 C	1.573.965,84 C
3.01.01	CORRENTES	1.056.810,92 C	0,00	517.154,92	517.154,92 C	1.573.965,84 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	306.727,09 C	0,00	149.117,97	149.117,97 C	455.845,06 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	306.727,09 C	0,00	149.117,97	149.117,97 C	455.845,06 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	245.286,78 C	0,00	119.123,99	119.123,99 C	364.410,77 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	245.286,78 C	0,00	119.123,99	119.123,99 C	364.410,77 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	42.290,93 C	0,00	20.145,67	20.145,67 C	62.436,60 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	42.290,93 C	0,00	20.145,67	20.145,67 C	62.436,60 C
3.01.01.01.01.06	SIM	19.149,38 C	0,00	9.848,31	9.848,31 C	28.997,69 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	19.149,38 C	0,00	9.848,31	9.848,31 C	28.997,69 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	620.294,47 C	0,00	302.802,67	302.802,67 C	923.097,14 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	620.294,47 C	0,00	302.802,67	302.802,67 C	923.097,14 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	620.294,47 C	0,00	302.802,67	302.802,67 C	923.097,14 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	620.294,47 C	0,00	302.802,67	302.802,67 C	923.097,14 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	503.885,94 C	0,00	245.836,55	245.836,55 C	749.722,49 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	503.885,94 C	0,00	245.836,55	245.836,55 C	749.722,49 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	80.776,26 C	0,00	39.026,70	39.026,70 C	119.802,96 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	80.776,26 C	0,00	39.026,70	39.026,70 C	119.802,96 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	35.632,27 C	0,00	17.939,42	17.939,42 C	53.571,69 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	35.632,27 C	0,00	17.939,42	17.939,42 C	53.571,69 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	55.132,84 C	0,00	26.910,62	26.910,62 C	82.043,46 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.132,84 C	0,00	26.910,62	26.910,62 C	82.043,46 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	55.132,84 C	0,00	26.910,62	26.910,62 C	82.043,46 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	55.132,84 C	0,00	26.910,62	26.910,62 C	82.043,46 C
3.01.01.08	PROVISÕES	74.656,52 C	0,00	38.323,66	38.323,66 C	112.980,18 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	74.656,52 C	0,00	38.323,66	38.323,66 C	112.980,18 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	24.710,11 C	0,00	12.569,39	12.569,39 C	37.279,50 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	19.744,59 C	0,00	10.036,41	10.036,41 C	29.781,00 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	3.377,06 C	0,00	1.659,36	1.659,36 C	5.036,42 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	1.588,46 C	0,00	873,62	873,62 C	2.462,08 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	49.946,41 C	0,00	25.754,27	25.754,27 C	75.700,68 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	40.570,22 C	0,00	20.888,92	20.888,92 C	61.459,14 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	6.429,34 C	0,00	3.327,34	3.327,34 C	9.756,68 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	2.946,85 C	0,00	1.538,01	1.538,01 C	4.484,86 C
3.02	DEDUÇÕES	4.461.351,77 D	2.055.203,52	0,00	2.055.203,52 D	6.516.555,29 D

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.465.526,85 D	1.568.127,83	0,00	1.568.127,83D	5.033.654,68D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.236.504,84 D	1.453.943,87	0,00	1.453.943,87D	4.690.448,71D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.885.470,04 D	850.901,55	0,00	850.901,55D	2.736.371,59D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	1.327.613,52 D	591.436,82	0,00	591.436,82D	1.919.050,34D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	23.421,28 D	11.605,50	0,00	11.605,50D	35.026,78D
3.02.01.02	INVALIDEZ	53.905,30 D	26.952,65	0,00	26.952,65D	80.857,95D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	53.905,30 D	26.952,65	0,00	26.952,65D	80.857,95D
3.02.01.03	PENSÕES	162.709,13 D	81.027,52	0,00	81.027,52D	243.736,65D
3.02.01.03.01	PENSÕES	162.709,13 D	81.027,52	0,00	81.027,52D	243.736,65D
3.02.01.05	PROVISÕES	12.407,58 D	6.203,79	0,00	6.203,79D	18.611,37D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.667,54 D	3.833,77	0,00	3.833,77D	11.501,31D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.665,68 D	1.332,84	0,00	1.332,84D	3.998,52D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	5.001,86 D	2.500,93	0,00	2.500,93D	7.502,79D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	4.492,10 D	2.246,05	0,00	2.246,05D	6.738,15D
3.02.01.05.03	PENSÕES	247,94 D	123,97	0,00	123,97D	371,91D
3.02.03	INSTITUTOS	68,40 D	42,71	0,00	42,71 D	111,11 D
3.02.03.01	RESGATE	68,40 D	42,71	0,00	42,71 D	111,11 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	68,40 D	42,71	0,00	42,71 D	111,11 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	68,40 D	42,71	0,00	42,71 D	111,11 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	326.098,28 D	158.657,66	0,00	158.657,66D	484.755,94D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	126.725,69 D	61.730,98	0,00	61.730,98D	188.456,67D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	199.372,59 D	96.926,68	0,00	96.926,68D	296.299,27D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	669.658,24 D	328.375,32	0,00	328.375,32D	998.033,56D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	669.658,24 D	328.375,32	0,00	328.375,32D	998.033,56D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	207.417,74 D	103.514,87	0,00	103.514,87D	310.932,61D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	78.947,72 D	39.473,86	0,00	39.473,86D	118.421,58D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	140.372,24 D	67.779,81	0,00	67.779,81D	208.152,05D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	242.920,54 D	117.606,78	0,00	117.606,78D	360.527,32D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.613,80 D	3.628,85	0,00	3.628,85D	9.242,65D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.613,80 D	3.628,85	0,00	3.628,85D	9.242,65D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.521.619,50 C	0,00	2.185.486,06	2.185.486,06C	5.707.105,56C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.521.619,50 C	0,00	2.185.486,06	2.185.486,06C	5.707.105,56C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.521.619,50 C	0,00	2.185.486,06	2.185.486,06C	5.707.105,56C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	673.338,88 D	1.282.091,36	386.976,23	895.115,13D	1.568.454,01D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	667.287,53 C	52.143,41	386.976,23	334.832,82C	1.002.120,35C



# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.340.626,41 D	1.229.947,95	0,00	1.229.947,95D	2.570.574,36D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	634.089,46 C	1.475,09	268.222,24	266.747,15C	900.836,61C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.362,41 D	1.475,09	268.222,24	266.747,15C	264.384,74C
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	2.362,41 D	1.475,09	0,00	1.475,09D	3.837,50D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	268.222,24	268.222,24C	268.222,24C
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	636.451,87 C	0,00	0,00	0,00	636.451,87C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	636.451,87 C	0,00	0,00	0,00	636.451,87C
3.07.02.02.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	636.451,87 C	0,00	0,00	0,00	636.451,87C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	72.215,43 D	15.440,63	0,00	15.440,63D	87.656,06D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	72.215,43 D	15.440,63	0,00	15.440,63D	87.656,06D

Totais : 3.357.839,45 3.357.839,45

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.942.020,75	4.942.020,75	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.187.569,98 C	2.782,74	4.927.739,00	4.924.956,26C	15.112.526,24C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.644.365,33 C	0,00	2.249.389,80	2.249.389,80C	6.893.755,13C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.644.365,33 C	0,00	2.249.389,80	2.249.389,80C	6.893.755,13C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.536.568,19 C	0,00	2.194.227,08	2.194.227,08C	6.730.795,27C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.356.447,03 C	0,00	2.150.828,81	2.150.828,81C	6.507.275,84C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.356.447,03 C	0,00	2.150.828,81	2.150.828,81C	6.507.275,84C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	180.121,16 C	0,00	43.398,27	43.398,27C	223.519,43C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	180.121,16 C	0,00	43.398,27	43.398,27C	223.519,43C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	107.797,14 C	0,00	55.162,72	55.162,72C	162.959,86C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	107.797,14 C	0,00	55.162,72	55.162,72C	162.959,86C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.533,09 C	0,00	18.099,85	18.099,85C	67.632,94C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	49.533,09 C	0,00	18.099,85	18.099,85C	67.632,94C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	49.533,09 C	0,00	18.099,85	18.099,85C	67.632,94C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	49.533,09 C	0,00	18.099,85	18.099,85C	67.632,94C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.157.847,42 C	0,00	2.482.865,18	2.482.865,18C	7.640.712,60C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	747,02 C	0,00	353,72	353,72C	1.100,74C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	747,02 C	0,00	353,72	353,72C	1.100,74C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.885.734,80 C	0,00	1.193.844,60	1.193.844,60C	4.079.579,40C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.885.734,80 C	0,00	1.193.844,60	1.193.844,60C	4.079.579,40C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.885.734,80 C	0,00	1.193.844,60	1.193.844,60C	4.079.579,40C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.658,94 C	0,00	1.413,94	1.413,94C	3.072,88C

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.658,94 C	0,00	1.413,94	1.413,94C	3.072,88C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.658,94 C	0,00	1.413,94	1.413,94C	3.072,88C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.441.817,80 C	0,00	761.513,94	761.513,94C	2.203.331,74C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	1.441.817,80 C	0,00	761.513,94	761.513,94C	2.203.331,74C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	786.046,30 C	0,00	507.685,94	507.685,94C	1.293.732,24C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	786.046,30 C	0,00	507.685,94	507.685,94C	1.293.732,24C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	41.842,56 C	0,00	18.053,04	18.053,04C	59.895,60C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	41.842,56 C	0,00	18.053,04	18.053,04C	59.895,60C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	116.634,09 C	2.782,74	59.671,66	56.888,92C	173.523,01C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	114.398,19 C	2.782,74	58.342,85	55.560,11C	169.958,30C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.180,06 C	0,00	590,03	590,03C	1.770,09C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	1.180,06 C	0,00	590,03	590,03C	1.770,09C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	113.218,13 C	2.782,74	57.752,82	54.970,08C	168.188,21C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	74.655,19 C	2.435,26	40.987,62	38.552,36C	113.207,55C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	629,05 C	0,00	388,32	388,32C	1.017,37C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	19.108,52 C	0,00	10.651,01	10.651,01C	29.759,53C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	29,50 C	0,00	13,20	13,20C	42,70C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	369,23 C	347,48	0,00	347,48D	21,75C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	8.165,09 C	0,00	4.855,72	4.855,72C	13.020,81C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	61,20 C	0,00	159,52	159,52C	220,72C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	10.068,35 C	0,00	0,00	0,00	10.068,35C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	132,00 C	0,00	697,43	697,43C	829,43C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.235,90 C	0,00	1.328,81	1.328,81C	3.564,71C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.235,90 C	0,00	1.328,81	1.328,81C	3.564,71C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	181.990,86 C	0,00	117.273,00	117.273,00C	299.263,86C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	181.990,86 C	0,00	117.273,00	117.273,00C	299.263,86C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	158.911,53 C	0,00	105.372,23	105.372,23C	264.283,76C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	16.390,28 C	0,00	8.323,20	8.323,20C	24.713,48C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	6.689,05 C	0,00	3.577,57	3.577,57C	10.266,62C
5.01.10	PRECATÓRIOS	37.199,19 C	0,00	439,51	439,51C	37.638,70C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	31.900,39 C	0,00	0,00	0,00	31.900,39C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	5.298,80 C	0,00	439,51	439,51C	5.738,31C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.571.990,61 D	2.705.426,27	14.281,75	2.691.144,52D	9.263.135,13D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.893.201,14 D	948.720,51	0,00	948.720,51D	2.841.921,65D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.888.036,56 D	946.359,26	0,00	946.359,26D	2.834.395,82D

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.870.678,74 D	939.953,68	0,00	939.953,68D	2.810.632,42D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.795.135,00 D	897.403,56	0,00	897.403,56D	2.692.538,56D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.795.135,00 D	897.403,56	0,00	897.403,56D	2.692.538,56D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	75.543,74 D	42.550,12	0,00	42.550,12D	118.093,86D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	75.543,74 D	42.550,12	0,00	42.550,12D	118.093,86D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	17.357,82 D	6.405,58	0,00	6.405,58D	23.763,40D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	17.357,82 D	6.405,58	0,00	6.405,58D	23.763,40D
5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	5.164,58 D	2.361,25	0,00	2.361,25D	7.525,83D
5.02.01.99.01	DESPEAS DIRETAS	5.164,58 D	2.361,25	0,00	2.361,25D	7.525,83D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.535,58 D	18.101,00	0,00	18.101,00D	67.636,58D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	49.533,09 D	18.099,85	0,00	18.099,85D	67.632,94D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	49.533,09 D	18.099,85	0,00	18.099,85D	67.632,94D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	49.533,09 D	18.099,85	0,00	18.099,85D	67.632,94D
5.02.02.99	DESPEAS DIRETAS	2,49 D	1,15	0,00	1,15D	3,64D
5.02.02.99.01	DESPEAS DIRETAS	2,49 D	1,15	0,00	1,15D	3,64D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.533.168,21 D	1.638.647,70	0,00	1.638.647,70D	6.171.815,91D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	3.826.894,50 D	1.362.301,20	0,00	1.362.301,20D	5.189.195,70D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.826.894,50 D	1.362.301,20	0,00	1.362.301,20D	5.189.195,70D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.826.894,50 D	1.362.301,20	0,00	1.362.301,20D	5.189.195,70D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.569,71 D	12.275,86	0,00	12.275,86D	14.845,57D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.569,71 D	12.275,86	0,00	12.275,86D	14.845,57D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.569,71 D	12.275,86	0,00	12.275,86D	14.845,57D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	658.298,44 D	245.213,27	0,00	245.213,27D	903.511,71D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	658.298,44 D	245.213,27	0,00	245.213,27D	903.511,71D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	39.185,22 D	15.901,86	0,00	15.901,86D	55.087,08D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	39.185,22 D	15.901,86	0,00	15.901,86D	55.087,08D
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	6.220,34 D	2.955,51	0,00	2.955,51D	9.175,85D
5.02.04.99.01	DESPEAS DIRETAS	6.220,34 D	2.955,51	0,00	2.955,51D	9.175,85D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.117,86 D	81.103,22	4.678,44	76.424,78D	127.542,64D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.881,96 D	79.774,41	4.678,44	75.095,97D	123.977,93D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	128,37	0,00	128,37D	128,37D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	0,00	128,37	0,00	128,37D	128,37D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.881,96 D	79.646,04	4.678,44	74.967,60D	123.849,56D
5.02.07.04.03.02	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	1.210,21	0,00	1.210,21D	1.210,21D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	4.390,03 D	2.434,34	64,46	2.369,88D	6.759,91D

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	487,88 D	163,90	0,00	163,90D	651,78D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	93,20	0,00	93,20D	93,20D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	56,17 D	29,51	0,00	29,51D	85,68D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	17.297,52 D	8.540,03	0,00	8.540,03D	25.837,55D
5.02.07.04.03.09	IPTU	8.770,61 D	39.301,28	0,00	39.301,28D	48.071,89D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	499,63 D	388,32	4.613,98	4.225,66C	3.726,03C
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	16.690,11 D	15.339,76	0,00	15.339,76D	32.029,87D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	690,01 D	12.145,49	0,00	12.145,49D	12.835,50D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.235,90 D	1.328,81	0,00	1.328,81D	3.564,71D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.235,90 D	1.328,81	0,00	1.328,81D	3.564,71D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.178,82 D	18.739,96	9.603,31	9.136,65D	28.315,47D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.178,82 D	18.739,96	9.603,31	9.136,65D	28.315,47D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	18.945,49 D	18.739,96	9.369,98	9.369,98D	28.315,47D
5.02.08.01.02	PROVISOES	233,33 D	0,00	233,33	233,33C	0,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	142,46 D	110,35	0,00	110,35D	252,81D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	142,46 D	110,35	0,00	110,35D	252,81D
5.02.10	PRECATÓRIOS	25.624,22 D	0,00	0,00	0,00	25.624,22D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	25.624,22 D	0,00	0,00	0,00	25.624,22D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22,32 D	3,53	0,00	3,53D	25,85D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	22,32 D	3,53	0,00	3,53D	25,85D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	22,32 D	3,53	0,00	3,53D	25,85D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.812,76 D	45.681,39	0,00	45.681,39D	136.494,15D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	84.123,71 D	42.103,82	0,00	42.103,82D	126.227,53D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	6.689,05 D	3.577,57	0,00	3.577,57D	10.266,62D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.147,11 D	2.644,29	0,00	2.644,29D	5.791,40D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	3.147,11 D	2.644,29	0,00	2.644,29D	5.791,40D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.521.619,50 D	2.185.486,06	0,00	2.185.486,06D	5.707.105,56D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.521.619,50 D	2.185.486,06	0,00	2.185.486,06D	5.707.105,56D
		<b>Totais :</b>	<b>4.942.020,75</b>	<b>4.942.020,75</b>		