

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2022
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	399.568.239,19	15.656.449,59	-24.637.729,30	390.586.959,48
101	DISPONÍVEL	141.956,88	3.948.431,19	-4.057.335,02	33.053,05
10101	IMEDIATO	141.956,88	3.948.431,19	-4.057.335,02	33.053,05
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	141.956,88	3.948.431,19	-4.057.335,02	33.053,05
101010201	BANCO DO BRASIL	902,74	1.010.227,47	-1.010.569,27	560,94
101010202	BANCO ITAU	1.385,93	986.154,27	-987.353,25	186,95
101010204	BANCO CUSTODIANTE	139.668,21	1.952.049,45	-2.059.412,50	32.305,16
102	REALIZÁVEL	399.426.282,31	11.708.018,40	-20.580.394,28	390.553.906,43
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.916.278,62	1.475.495,06	-1.381.556,46	36.010.217,22
1020101	RECURSOS A RECEBER	35.916.278,62	1.108.342,00	-1.381.556,46	35.643.064,16
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	35.916.278,62	1.108.342,00	-1.381.556,46	35.643.064,16
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	35.916.278,62	1.108.342,00	-1.381.556,46	35.643.064,16
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	35.916.278,62	1.108.342,00	-1.381.556,46	35.643.064,16
102010104980101	CODEVASF	35.332.129,27	310.934,89	-692.328,99	34.950.735,17
102010104980102	VALORES A RECEBER	584.149,35	797.407,11	-689.227,47	692.328,99
1020102	ADIANTAMENTOS	0,00	367.153,06	0,00	367.153,06
102010201	ABONO ANUAL	0,00	367.153,06	0,00	367.153,06
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.055.422,92	0,00	-153.062,83	2.902.360,09
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.055.422,92	0,00	-153.062,83	2.902.360,09
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	3.055.422,92	0,00	-153.062,83	2.902.360,09
10203	INVESTIMENTOS	360.454.580,77	10.232.523,34	-19.045.774,99	351.641.329,12
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	230.808.490,25	2.994.484,88	-869.970,61	232.933.004,52
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	230.808.490,25	2.994.484,88	-869.970,61	232.933.004,52
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	230.808.490,25	2.994.484,88	-869.970,61	232.933.004,52
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	230.808.490,25	2.994.484,88	-869.970,61	232.933.004,52
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	230.808.490,25	2.994.484,88	-869.970,61	232.933.004,52
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.565.341,93	208.487,02	-231.006,30	2.542.822,65
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.565.341,93	208.487,02	-231.006,30	2.542.822,65
10203020301	VALOR ATUALIZADO	2.534.334,62	126.781,21	-148.949,54	2.512.166,29
10203020302	VALOR A RECEBER	31.007,31	81.705,81	-82.056,76	30.656,36
102030204	CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	4.613.607,86	0,00	0,00	4.613.607,86
10203020402	A RECEBER	4.613.607,86	0,00	0,00	4.613.607,86
102030206	DEBÊNTURES	2.032.909,68	0,00	0,00	2.032.909,68
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.032.909,68	0,00	0,00	2.032.909,68
1020302060102	VALOR A RECEBER	2.032.909,68	0,00	0,00	2.032.909,68
102030299	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.646.517,54	0,00	0,00	-6.646.517,54
10203029904	(-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	-4.613.607,86	0,00	0,00	-4.613.607,86
10203029906	(-) DEBÊNTURES	-2.032.909,68	0,00	0,00	-2.032.909,68
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	121.433.220,15	6.875.830,68	-17.795.681,98	110.513.368,85
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	16.984.493,83	2.239.116,32	-2.634.054,57	16.589.555,58

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2022
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203040101	VALOR ATUALIZADO	16.984.493,83	997.116,32	-1.392.054,57	16.589.555,58
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	1.242.000,00	-1.242.000,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	80.146.552,26	3.383.174,41	-13.917.283,57	69.612.443,10
10203040401	VALOR ATUALIZADO	80.146.552,26	3.383.174,41	-13.917.283,57	69.612.443,10
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	527.774,98	5.190,97	0,00	532.965,95
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	527.774,98	5.190,97	0,00	532.965,95
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	527.774,98	5.190,97	0,00	532.965,95
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	17.389.885,61	444.559,81	-276.480,80	17.557.964,62
10203040701	VALOR ATUALIZADO	17.389.885,61	444.559,81	-276.480,80	17.557.964,62
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.497.545,68	803.789,17	-967.863,04	6.333.471,81
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.497.545,68	803.789,17	-967.863,04	6.333.471,81
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	6.497.545,68	803.789,17	-967.863,04	6.333.471,81
102030411030202	RENTA VARIÁVEL	6.497.545,68	803.789,17	-967.863,04	6.333.471,81
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	6.497.545,68	803.789,17	-967.863,04	6.333.471,81
102030499	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-113.032,21	0,00	0,00	-113.032,21
10203049901	(-) IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	-113.032,21	0,00	0,00	-113.032,21
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.443.055,56	12.666,15	-21.428,37	3.434.293,34
102030704	ALUGUÉIS E RENTA	3.529.747,31	8.954,71	-12.048,34	3.526.653,68
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	3.529.747,31	8.954,71	-12.048,34	3.526.653,68
1020307040301	TERRENOS	1.457.804,43	0,00	0,00	1.457.804,43
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	1.457.804,43	0,00	0,00	1.457.804,43
1020307040302	CONSTRUÇÃO	1.932.744,72	0,00	0,00	1.932.744,72
102030704030201	CUSTO	1.932.744,72	0,00	0,00	1.932.744,72
1020307040303	A RECEBER	139.198,16	8.954,71	-12.048,34	136.104,53
102030704030301	ALUGUEIS	3.858,23	3.899,05	-3.899,05	3.858,23
102030704030302	INADIMPLENTES	49.637,08	427,72	-1.190,50	48.874,30
102030704030303	CONDOMÍNIO	2.868,65	3.004,71	-3.004,71	2.868,65
102030704030304	IPTU	82.834,20	1.623,23	-3.954,08	80.503,35
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-86.691,75	3.711,44	-9.380,03	-92.360,34
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-86.691,75	3.711,44	-9.380,03	-92.360,34
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	421.018,62	123.839,32	-127.687,73	417.170,21
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	421.018,62	123.839,32	-127.687,73	417.170,21
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.745.095,31	123.839,32	-80.933,11	2.788.001,52
1020308010101	ADIMPLENTES	470.002,34	69.783,04	-80.933,11	458.852,27
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	470.002,34	51.866,75	-63.016,82	458.852,27
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	17.916,29	-17.916,29	0,00
1020308010102	INADIMPLENTES	2.275.092,97	54.056,28	0,00	2.329.149,25
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	2.275.092,97	54.056,28	0,00	2.329.149,25
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.324.076,69	0,00	-46.754,62	-2.370.831,31
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-2.324.076,69	0,00	-46.754,62	-2.370.831,31

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2022
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	84.935,28	0,00	0,00	84.935,28
102030901	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	84.935,28	0,00	0,00	84.935,28
1020310	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.698.518,98	17.215,29	0,00	1.715.734,27
102031001	OFND	1.698.518,98	17.215,29	0,00	1.715.734,27

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2022
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-399.568.239,19	16.168.601,05	-7.187.321,34	-390.586.959,48
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-965.155,53	2.355.776,70	-2.511.523,93	-1.120.902,76
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-796.743,88	1.432.303,23	-1.547.462,51	-911.903,16
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-321.697,94	1.228.106,07	-1.323.666,42	-417.258,29
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	1.211.682,09	-1.211.682,09	0,00
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-321.697,94	16.423,98	-111.984,33	-417.258,29
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-79.805,56	79.805,56	-99.113,85	-99.113,85
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-79.805,56	79.805,56	-99.113,85	-99.113,85
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-13.660,08	124.391,60	-124.682,24	-13.950,72
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-13.660,08	124.391,60	-124.682,24	-13.950,72
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-381.580,30	0,00	0,00	-381.580,30
201019901	VALORES A RESTITUIR - SALDADO	-381.580,30	0,00	0,00	-381.580,30
20103	INVESTIMENTOS	-168.411,65	923.473,47	-964.061,42	-208.999,60
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20.329,33	16.852,18	-16.852,20	-20.329,35
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-20.329,33	16.852,18	-16.852,20	-20.329,35
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-147.201,50	145.201,50	-185.778,44	-187.778,44
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-147.201,50	145.201,50	-185.778,44	-187.778,44
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-147.201,50	145.201,50	-185.778,44	-187.778,44
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-880,82	11.419,79	-11.430,78	-891,81
201039901	OUTRAS	-880,82	11.419,79	-11.430,78	-891,81
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-187.275,05	0,00	0,00	-187.275,05
20203	INVESTIMENTOS	-187.275,05	0,00	0,00	-187.275,05
2020301	PROVISÃO	-187.275,05	0,00	0,00	-187.275,05
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-398.415.808,61	13.812.824,35	-4.675.797,41	-389.278.781,67
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-394.565.839,61	13.643.682,16	-4.675.797,41	-385.597.954,86
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-390.674.760,91	2.774.294,49	-4.675.797,41	-392.576.263,83
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-138.257.346,33	0,00	-4.665.036,81	-142.922.383,14
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-138.257.346,33	0,00	-4.665.036,81	-142.922.383,14
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-134.726.812,01	0,00	-4.643.076,55	-139.369.888,56
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-3.530.534,32	0,00	-21.960,26	-3.552.494,58
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-252.417.414,58	2.774.294,49	-10.760,60	-249.653.880,69
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-251.266.148,37	2.774.294,49	0,00	-248.491.853,88
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-251.266.148,37	2.774.294,49	0,00	-248.491.853,88
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-1.151.266,21	0,00	-10.760,60	-1.162.026,81
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-1.151.266,21	0,00	-10.760,60	-1.162.026,81
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.891.078,70	10.869.387,67	0,00	6.978.308,97
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-3.891.078,70	10.869.387,67	0,00	6.978.308,97
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.891.078,70	3.891.078,70	0,00	0,00
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-3.891.078,70	3.891.078,70	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2022
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	6.978.308,97	0,00	6.978.308,97
2030102010201	(-) RESULTADO DO PLANO	0,00	6.978.308,97	0,00	6.978.308,97
20302	FUNDOS	-3.849.969,00	169.142,19	0,00	-3.680.826,81
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.055.422,92	153.062,83	0,00	-2.902.360,09
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.055.422,92	153.062,83	0,00	-2.902.360,09
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-794.546,08	16.079,36	0,00	-778.466,72
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-794.546,08	16.079,36	0,00	-778.466,72

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2022
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.059.148,22	-14.059.148,22	0,00
301	ADIÇÕES	-2.606.157,35	0,00	-416.013,01	-3.022.170,36
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-2.606.157,35	0,00	-416.013,01	-3.022.170,36
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-2.606.157,35	0,00	-416.013,01	-3.022.170,36
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-2.606.157,35	0,00	-416.013,01	-3.022.170,36
302	DEDUÇÕES	3.998.636,71	945.408,90	-10.213,65	4.933.831,96
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.998.636,71	945.408,90	-10.213,65	4.933.831,96
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.532.575,31	803.532,53	0,00	4.336.107,84
302010104	NORMAL	3.532.575,31	803.532,53	0,00	4.336.107,84
3020102	INVALIDEZ	27.242,95	5.448,59	0,00	32.691,54
3020103	PENSÕES	116.214,57	24.443,45	0,00	140.658,02
3020105	PROVISÕES	322.603,88	111.984,33	-10.213,65	424.374,56
302010504	NORMAL	296.446,31	111.530,28	-3.105,16	404.871,43
302010506	INVALIDEZ	2.270,25	454,05	0,00	2.724,30
302010507	PENSÕES	23.887,32	0,00	-7.108,49	16.778,83
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.286.127,34	8.448.702,51	0,00	-5.837.424,83
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.621.760,68	0,00	0,00	-17.621.760,68
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.335.633,34	8.448.702,51	0,00	11.784.335,85
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.434.110,86	4.665.036,81	-2.763.533,89	18.335.613,78
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.658.107,94	4.665.036,81	0,00	15.323.144,75
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.776.002,92	0,00	-2.763.533,89	3.012.469,03
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.540.462,88	0,00	-10.869.387,67	-14.409.850,55
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.540.462,88	0,00	-10.869.387,67	-14.409.850,55

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2022
CONTA: 1000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.571.062,37	-16.571.062,37	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-79.029.197,41	0,00	-8.106.182,49	-87.135.379,90
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.869.825,75	0,00	-2.994.484,88	-18.864.310,63
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.869.825,75	0,00	-2.994.484,88	-18.864.310,63
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.869.825,75	0,00	-2.994.484,88	-18.864.310,63
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.869.825,75	0,00	-2.994.484,88	-18.864.310,63
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-15.869.825,75	0,00	-2.994.484,88	-18.864.310,63
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-514.571,44	0,00	-95.773,90	-610.345,34
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-514.571,44	0,00	-95.773,90	-610.345,34
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-514.571,44	0,00	-95.773,90	-610.345,34
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-60.391.840,03	0,00	-4.883.830,68	-65.275.670,71
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.950.956,32	0,00	-247.116,32	-4.198.072,64
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-3.950.956,32	0,00	-247.116,32	-4.198.072,64
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-49.230.198,39	0,00	-3.383.174,41	-52.613.372,80
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-49.230.198,39	0,00	-3.383.174,41	-52.613.372,80
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.933.149,54	0,00	-5.190,97	-1.938.340,51
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-1.933.149,54	0,00	-5.190,97	-1.938.340,51
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.933.149,54	0,00	-5.190,97	-1.938.340,51
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-2.063.570,96	0,00	-444.559,81	-2.508.130,77
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.063.570,96	0,00	-444.559,81	-2.508.130,77
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.213.964,82	0,00	-803.789,17	-4.017.753,99
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.213.964,82	0,00	-803.789,17	-4.017.753,99
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-3.213.964,82	0,00	-803.789,17	-4.017.753,99
5010411030201	RENDA FIXA	-291.099,81	0,00	0,00	-291.099,81
501041103020101	VARIAÇÃO POSITIVA	-291.099,81	0,00	0,00	-291.099,81
5010411030202	RENDA VARIÁVEL	-2.922.865,01	0,00	-803.789,17	-3.726.654,18
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.922.865,01	0,00	-803.789,17	-3.726.654,18
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-120.594,76	0,00	-8.954,71	-129.549,47
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-120.594,76	0,00	-8.954,71	-129.549,47
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-120.594,76	0,00	-8.954,71	-129.549,47
50107040301	ALUGUEL	-117.018,34	0,00	-7.331,48	-124.349,82
50107040302	ACRÉSCIMOS POR ATRASO	-3.576,42	0,00	-1.623,23	-5.199,65
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-433.846,45	0,00	-105.923,03	-539.769,48
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-433.846,45	0,00	-105.923,03	-539.769,48
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-241.839,04	0,00	-51.866,75	-293.705,79
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-192.007,41	0,00	-54.056,28	-246.063,69
50110	PRECATÓRIOS	-1.698.518,98	0,00	-17.215,29	-1.715.734,27
5011001	OFND	-1.698.518,98	0,00	-17.215,29	-1.715.734,27
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.998.715,00	16.385.283,93	-98,01	80.383.900,92
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	2.870.152,18	869.970,61	0,00	3.740.122,79

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2022
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE PLANO: BENEFÍCIO SALDADO PERFIL: ÚNICO
SOCIAL-FSESS

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.870.152,18	869.970,61	0,00	3.740.122,79
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.870.152,18	869.970,61	0,00	3.740.122,79
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	2.870.152,18	869.970,61	0,00	3.740.122,79
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.870.152,18	869.970,61	0,00	3.740.122,79
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	327.018,20	67.243,73	0,00	394.261,93
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	327.018,20	67.243,73	0,00	394.261,93
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	327.018,20	67.243,73	0,00	394.261,93
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.152.490,96	15.311.681,98	0,00	75.464.172,94
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	2.092.397,63	150.054,57	0,00	2.242.452,20
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.092.397,63	150.054,57	0,00	2.242.452,20
5020404	FUNDO DE AÇÕES	48.775.673,54	13.917.283,57	0,00	62.692.957,11
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	48.775.673,54	13.917.283,57	0,00	62.692.957,11
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.002.440,31	0,00	0,00	2.002.440,31
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.002.440,31	0,00	0,00	2.002.440,31
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.889.408,10	0,00	0,00	1.889.408,10
50204060502	IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	113.032,21	0,00	0,00	113.032,21
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	1.149.776,80	276.480,80	0,00	1.426.257,60
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.149.776,80	276.480,80	0,00	1.426.257,60
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.132.202,68	967.863,04	0,00	7.100.065,72
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.132.202,68	967.863,04	0,00	7.100.065,72
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	6.132.202,68	967.863,04	0,00	7.100.065,72
5020411030201	RENTA FIXA	414.064,08	0,00	0,00	414.064,08
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	414.064,08	0,00	0,00	414.064,08
5020411030202	RENTA VARIÁVEL	5.718.138,60	967.863,04	0,00	6.686.001,64
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	5.718.138,60	967.863,04	0,00	6.686.001,64
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	229.955,68	27.414,86	0,00	257.370,54
5020704	ALUGUÉIS E RENTD	144.880,80	10.562,66	0,00	155.443,46
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	144.880,80	10.562,66	0,00	155.443,46
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	144.880,80	10.562,66	0,00	155.443,46
5020799	DESPESAS DIRETAS	85.074,88	16.852,20	0,00	101.927,08
502079904	CONDOMÍNIO	83.817,52	16.852,20	0,00	100.669,72
502079906	TRIBUTOS	1.257,36	0,00	0,00	1.257,36
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	381.103,97	97.493,66	0,00	478.597,63
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	381.103,97	97.493,66	0,00	478.597,63
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	381.103,97	97.493,66	0,00	478.597,63
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.994,01	11.479,09	-98,01	49.375,09
5029899	DESPESAS DIRETAS	37.994,01	11.479,09	-98,01	49.375,09
502989901	CUSTÓDIA	33.650,71	8.629,69	-98,01	42.182,39
502989902	CETIP	4.186,11	891,81	0,00	5.077,92
502989904	RECUPERAÇÃO DE PERDAS	157,19	1.957,59	0,00	2.114,78

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2022
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	157,19	1.957,59	0,00	2.114,78
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	724.434,70	185.778,44	0,00	910.213,14
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	724.434,70	185.778,44	0,00	910.213,14
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.920,37	0,00	-16.079,36	3.841,01
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	19.920,37	0,00	-16.079,36	3.841,01
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.286.127,34	0,00	-8.448.702,51	5.837.424,83
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	17.621.760,68	0,00	0,00	17.621.760,68
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-3.335.633,34	0,00	-8.448.702,51	-11.784.335,85

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2022
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	121.546.252,24	0,00	-10.919.851,30	110.626.400,94
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	15.498.221,68	0,00	-4.751.211,17	10.747.010,51
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	1.694.975,57	2.459.568,14	0,00	4.154.543,71
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	4.793.907,71	0,00	-1.900.108,24	2.893.799,47
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF	938.108,27	0,00	-128.166,07	809.942,20
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.704,36	2.569,95	0,00	5.274,31
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	3.649.778,24	0,00	-319.534,24	3.330.244,00
9020301	AÇÕES	78.016.634,89	0,00	-4.927.961,98	73.088.672,91
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.927.682,88	0,00	-601.741,94	1.325.940,94
9020403	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	6.541.052,56	0,00	-2.624.158,48	3.916.894,08
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.917.660,62	173.269,99	0,00	18.090.930,61
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.497.545,69	0,00	-164.073,86	6.333.471,83
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	102.492,67	362.875,02	0,00	465.367,69
9020505	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	9.409,05	0,00	-9.409,04	0,01
9020599	(-) PERDAS ESTIMADAS - DERIVATIVOS	-463,46	0,00	-152.171,93	-152.635,39
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.885,80	470,71	0,00	19.356,51
90207	RECURSOS A RECEBER	2.398.590,03	0,00	-522.221,35	1.876.368,68
90208	(-) RECURSOS A PAGAR	-1.249.345,24	0,00	-442.322,62	-1.691.667,86
90401	CARTEIRA PRÓPRIA	230.808.490,25	2.124.514,27	0,00	232.933.004,52
904010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	230.808.490,25	2.124.514,27	0,00	232.933.004,52
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.443.055,56	0,00	-8.762,22	3.434.293,34
908010100000001	VALOR JUSTO	1.112.351,74	0,00	0,00	1.112.351,74
908010100000002	VALOR JUSTO	345.452,69	0,00	0,00	345.452,69
9080102	ALUGUÉIS	139.198,16	0,00	-3.093,63	136.104,53
9080199	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-86.691,75	0,00	-5.668,59	-92.360,34
908030100000001	VALOR JUSTO	1.500.381,42	0,00	0,00	1.500.381,42
908030100000002	VALOR JUSTO	432.363,31	0,00	0,00	432.363,31