

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	365.726.151,78	24.125.445,96	28.614.281,03	361.237.316,71
101	DISPONÍVEL	26.348,77	6.583.441,31	6.559.212,54	50.577,54
10101	IMEDIATO	26.348,77	6.583.441,31	6.559.212,54	50.577,54
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	26.348,77	6.583.441,31	6.559.212,54	50.577,54
101010201	BANCO DO BRASIL	11.845,10	823.701,16	813.294,62	22.251,64
101010202	BANCO ITAU	13.531,42	2.681.322,57	2.670.243,54	24.610,45
101010204	BANCO CUSTODIANTE	972,25	3.078.417,58	3.075.674,38	3.715,45
102	REALIZÁVEL	365.699.803,01	17.542.004,65	22.055.068,49	361.186.739,17
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	697.796,21	684.971,83	563.221,24	819.546,80
1020101	RECURSOS A RECEBER	684.330,46	684.971,83	562.704,86	806.597,43
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	561.855,60	562.282,51	562.224,97	561.913,14
10201010101	PATROCINADOR(ES)	561.855,60	562.282,51	562.224,97	561.913,14
1020101010101	PATROCINADORES	561.855,60	562.282,51	562.224,97	561.913,14
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	122.474,86	122.689,32	479,89	244.684,29
10201010301	PATROCINADOR(ES)	46.821,29	46.856,87	74,95	93.603,21
1020101030101	PATROCINADORES	46.821,29	46.856,87	74,95	93.603,21
10201010303	PARTICIPANTES	75.653,57	75.832,45	404,94	151.081,08
1020101030302	ASSISTIDOS	75.653,57	75.832,45	404,94	151.081,08
1020102	ADIANTAMENTOS	13.465,75	0,00	516,38	12.949,37
102010201	ABONO ANUAL	13.465,75	0,00	516,38	12.949,37
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.357.482,14	23.332,08	0,00	5.380.814,22
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.357.482,14	23.332,08	0,00	5.380.814,22
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	5.357.482,14	23.332,08	0,00	5.380.814,22
10203	INVESTIMENTOS	359.644.524,66	16.833.700,74	21.491.847,25	354.986.378,15
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	159.194.910,47	6.753.667,26	7.786.507,30	158.162.070,43
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	159.194.910,47	6.753.667,26	7.786.507,30	158.162.070,43
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	159.194.910,47	6.753.667,26	7.786.507,30	158.162.070,43
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	159.194.910,47	6.753.667,26	7.786.507,30	158.162.070,43
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	159.194.910,47	4.277.873,34	5.310.713,38	158.162.070,43
102030101010102	VALOR A RECEBER	0,00	2.475.793,92	2.475.793,92	0,00
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.739.757,98	443.076,84	500.294,68	5.682.540,14
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	5.739.757,98	443.076,84	500.294,68	5.682.540,14
10203020301	VALOR ATUALIZADO	5.668.876,63	246.258,21	301.789,67	5.613.345,17
10203020302	VALOR A RECEBER	70.881,35	196.818,63	198.505,01	69.194,97
102030204	CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	6.800.631,29	0,00	0,00	6.800.631,29
10203020401	VALOR ATUALIZADO	6.800.631,29	0,00	0,00	6.800.631,29
102030206	DEBÊNTURES	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23
1020302060101	VALOR ATUALIZADO	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23
102030299	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.797.216,52	0,00	0,00	9.797.216,52

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203029904	(-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	6.800.631,29	0,00	0,00	6.800.631,29
10203029906	(-) DEBÊNTURES	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	185.094.485,56	9.353.476,39	12.920.658,76	181.527.303,19
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	18.248.104,10	952.358,53	935.374,87	18.265.087,76
10203040101	VALOR ATUALIZADO	18.248.104,10	552.358,53	535.374,87	18.265.087,76
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	98.110.471,68	5.054.169,23	9.444.782,86	93.719.858,05
10203040401	VALOR ATUALIZADO	98.110.471,68	5.054.169,23	9.444.782,86	93.719.858,05
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	844.638,93	7.302,20	0,00	851.941,13
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	844.638,93	7.302,20	0,00	851.941,13
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	844.638,93	7.302,20	0,00	851.941,13
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	42.698.523,22	1.196.965,37	811.259,22	43.084.229,37
10203040701	VALOR ATUALIZADO	42.698.523,22	1.196.965,37	811.259,22	43.084.229,37
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.359.359,67	2.142.681,06	1.729.241,81	25.772.798,92
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.359.359,67	2.142.681,06	1.729.241,81	25.772.798,92
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	25.359.359,67	2.142.681,06	1.729.241,81	25.772.798,92
102030411030202	RENDA VARIÁVEL	25.359.359,67	2.142.681,06	1.729.241,81	25.772.798,92
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	25.359.359,67	2.142.681,06	1.729.241,81	25.772.798,92
102030499	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	166.612,04	0,00	0,00	166.612,04
10203049901	(-) IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	166.612,04	0,00	0,00	166.612,04
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.935.168,31	27.561,23	27.958,81	5.934.770,73
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	6.128.082,59	20.219,56	18.672,82	6.129.629,33
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	6.128.082,59	20.219,56	18.672,82	6.129.629,33
1020307040301	TERRENOS	3.030.646,08	0,00	0,00	3.030.646,08
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	3.030.646,08	0,00	0,00	3.030.646,08
1020307040302	CONSTRUÇÃO	2.891.836,14	0,00	0,00	2.891.836,14
102030704030201	CUSTO	2.891.836,14	0,00	0,00	2.891.836,14
1020307040303	A RECEBER	205.600,37	20.219,56	18.672,82	207.147,11
102030704030301	ALUGUEIS	2.243,70	6.846,79	4.399,97	4.690,52
102030704030302	INADIMPLENTES	67.494,49	0,00	0,00	67.494,49
102030704030303	CONDOMÍNIO	1.098,37	4.645,75	4.645,75	1.098,37
102030704030304	IPTU	134.763,81	8.727,02	9.627,10	133.863,73
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	192.914,28	7.341,67	9.285,99	194.858,60
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	192.914,28	7.341,67	9.285,99	194.858,60
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.875.909,86	234.935,02	243.767,13	1.867.077,75
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.875.909,86	234.935,02	243.767,13	1.867.077,75
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.040.840,54	234.935,02	240.598,71	2.035.176,85
1020308010101	ADIMPLENTES	1.876.206,91	231.948,87	240.598,71	1.867.557,07
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	1.876.206,91	137.068,50	145.718,34	1.867.557,07
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	94.880,37	94.880,37	0,00

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020308010102	INADIMPLENTES	164.633,63	2.986,15	0,00	167.619,78
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	164.633,63	2.986,15	0,00	167.619,78
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	164.930,68	0,00	3.168,42	168.099,10
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	164.930,68	0,00	3.168,42	168.099,10
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	125.197,79	0,00	0,00	125.197,79
102030901	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	125.197,79	0,00	0,00	125.197,79
1020310	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.679.094,69	20.984,00	12.660,57	1.687.418,12
102031001	OFND	1.679.094,69	20.984,00	12.660,57	1.687.418,12

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	365.726.151,78	10.712.026,58	6.223.191,51	361.237.316,71
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.082.817,39	5.275.777,90	5.661.757,09	31.468.796,58
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.476.170,66	4.582.773,81	5.057.962,54	30.951.359,39
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	339.299,77	3.891.093,92	4.194.319,01	642.524,86
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	20.909,92	3.888.941,63	3.873.178,75	5.147,04
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	318.389,85	2.152,29	321.140,26	637.377,82
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	242.093,27	242.093,28	207.764,95	207.764,94
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	205.603,26	205.603,27	207.764,95	207.764,94
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	36.490,01	36.490,01	0,00	0,00
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	74.070,24	428.377,32	428.065,53	73.758,45
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	74.070,24	428.377,32	428.065,53	73.758,45
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	21.209,29	21.209,29	0,00
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	21.209,29	21.209,29	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.820.707,38	0,00	206.603,76	30.027.311,14
201019902	VALORES A RESTITUIR	29.820.707,38	0,00	206.603,76	30.027.311,14
20103	INVESTIMENTOS	606.646,73	693.004,09	603.794,55	517.437,19
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	411.219,03	185.102,82	23.970,72	250.086,93
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	411.219,03	185.102,82	23.970,72	250.086,93
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	109.461,42	109.461,42	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS	0,00	109.461,42	109.461,42	0,00
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	107.745,84	107.745,84	0,00
20103080102	IOF	0,00	1.715,58	1.715,58	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	194.188,78	196.311,51	268.439,62	266.316,89
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	194.139,98	194.139,99	266.316,90	266.316,89
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	194.139,98	194.139,99	266.316,90	266.316,89
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	48,80	2.171,52	2.122,72	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	48,80	2.171,52	2.122,72	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	172,71	172,71	82,99	82,99
201031101	PIS/COFINS/CSLL	172,71	172,71	82,99	82,99
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.066,21	11.955,63	11.839,80	950,38
201039901	OUTRAS	1.066,21	11.955,63	11.839,80	950,38
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	273.630,93	0,00	0,00	273.630,93
20203	INVESTIMENTOS	273.630,93	0,00	0,00	273.630,93
2020301	PROVISÃO	273.630,93	0,00	0,00	273.630,93
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	334.369.703,46	5.436.248,68	561.434,42	329.494.889,20
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	327.855.196,02	5.436.248,68	535.979,62	322.954.926,96
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	316.041.756,53	0,00	535.979,62	316.577.736,15
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	316.041.756,53	0,00	535.979,62	316.577.736,15
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	316.041.756,53	0,00	535.979,62	316.577.736,15

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	286.923.492,24	0,00	467.856,37	287.391.348,61	
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	29.118.264,29	0,00	68.123,25	29.186.387,54	
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.813.439,49	5.436.248,68	0,00	6.377.190,81	
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	11.813.439,49	5.436.248,68	0,00	6.377.190,81	
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.813.439,49	5.436.248,68	0,00	6.377.190,81	
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.813.439,49	5.436.248,68	0,00	6.377.190,81	
20302	FUNDOS	6.514.507,44	0,00	25.454,80	6.539.962,24	
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.357.482,14	0,00	23.332,08	5.380.814,22	
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.357.482,14	0,00	23.332,08	5.380.814,22	
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.157.025,30	0,00	2.122,72	1.159.148,02	
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	1.157.025,30	0,00	2.122,72	1.159.148,02	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.042.931,34	7.042.931,34	0,00
301	ADIÇÕES	1.593.750,33	2.061,63	1.596.898,31	3.188.587,01
30101	CORRENTES	1.593.750,33	2.061,63	1.596.898,31	3.188.587,01
3010101	PATROCINADOR(ES)	561.855,59	0,00	562.282,51	1.124.138,10
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	561.855,59	0,00	562.282,51	1.124.138,10
30101010103	ASSISTIDOS	561.855,59	0,00	562.282,51	1.124.138,10
3010101010301	CODEVASF	561.486,21	0,00	561.913,13	1.123.399,34
3010101010302	SÃO FRANCISCO	369,38	0,00	369,38	738,76
3010103	PARTICIPANTES	909.298,58	1.936,99	911.926,48	1.819.288,07
301010302	ASSISTIDOS	909.298,58	1.936,99	911.926,48	1.819.288,07
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	909.298,58	1.936,99	911.926,48	1.819.288,07
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	908.700,78	1.936,99	911.328,68	1.818.092,47
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	908.700,78	1.936,99	911.328,68	1.818.092,47
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	597,80	0,00	597,80	1.195,60
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	597,80	0,00	597,80	1.195,60
3010108	PROVISÕES	122.596,16	124,64	122.689,32	245.160,84
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	122.596,16	124,64	122.689,32	245.160,84
30101080101	PATROCINADORES	46.821,29	0,00	46.856,87	93.678,16
30101080103	ASSISTIDOS	75.774,87	124,64	75.832,45	151.482,68
302	DEDUÇÕES	4.318.297,06	4.385.239,69	9.784,35	8.693.752,40
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.149.434,90	4.164.461,49	9.784,35	8.304.112,04
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.123.723,27	3.116.282,34	0,00	6.240.005,61
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.597.735,08	2.591.667,87	0,00	5.189.402,95
302010102	IDADE	155.103,35	153.729,63	0,00	308.832,98
302010103	ANTECIPADA	335.553,80	335.553,80	0,00	671.107,60
302010105	ESPECIAL	35.331,04	35.331,04	0,00	70.662,08
3020102	INVALIDEZ	163.298,04	163.298,04	0,00	326.596,08
3020103	PENSÕES	543.419,99	563.740,85	9.163,93	1.097.996,91
3020105	PROVISÕES	318.993,60	321.140,26	620,42	639.513,44
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	216.387,64	215.376,44	0,00	431.764,08
302010502	IDADE	12.892,94	12.619,16	0,00	25.512,10
302010503	ANTECIPADA	27.962,82	27.962,82	0,00	55.925,64
302010505	ESPECIAL	2.944,25	2.944,25	0,00	5.888,50
302010506	INVALIDEZ	13.488,61	13.488,61	0,00	26.977,22
302010507	PENSÕES	45.317,34	48.748,98	620,42	93.445,90
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.234,35	14.174,44	0,00	17.408,79
3020201	PECÚLIOS	3.234,35	14.174,44	0,00	17.408,79
30203	INSTITUTOS	165.627,81	206.603,76	0,00	372.231,57
3020301	RESGATE	165.627,81	206.603,76	0,00	372.231,57
302030101	RESGATE TOTAL	165.627,81	206.603,76	0,00	372.231,57

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.189,48	21.209,29	0,00	42.398,77
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.189,48	21.209,29	0,00	42.398,77
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	21.189,48	21.209,29	0,00	42.398,77
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.886.888,97	2.098.441,11	0,00	5.788.447,86
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.886.888,97	0,00	0,00	7.886.888,97
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.098.441,11	0,00	2.098.441,11
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.150.084,20	535.979,62	0,00	1.686.063,82
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.150.084,20	535.979,62	0,00	1.686.063,82
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.991.068,56	0,00	5.436.248,68	1.445.180,12
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.991.068,56	0,00	5.436.248,68	1.445.180,12

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 1000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.466.076,34	15.466.076,34	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.779.770,22	12.660,57	13.367.635,23	36.134.744,88
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	2.273.125,70	0,00	4.277.873,34	6.550.999,04
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.273.125,70	0,00	4.277.873,34	6.550.999,04
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.273.125,70	0,00	4.277.873,34	6.550.999,04
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	2.273.125,70	0,00	4.277.873,34	6.550.999,04
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	2.273.125,70	0,00	4.277.873,34	6.550.999,04
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	147.043,40	0,00	246.258,21	393.301,61
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	147.043,40	0,00	246.258,21	393.301,61
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	147.043,40	0,00	246.258,21	393.301,61
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.301.148,45	0,00	8.763.476,39	29.064.624,84
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	394.014,72	0,00	362.358,53	756.373,25
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	394.014,72	0,00	362.358,53	756.373,25
5010404	FUNDO DE AÇÕES	15.009.805,54	0,00	5.054.169,23	20.063.974,77
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	15.009.805,54	0,00	5.054.169,23	20.063.974,77
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.152,03	0,00	7.302,20	23.454,23
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	16.152,03	0,00	7.302,20	23.454,23
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	16.152,03	0,00	7.302,20	23.454,23
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	1.246.080,92	0,00	1.196.965,37	2.443.046,29
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	1.246.080,92	0,00	1.196.965,37	2.443.046,29
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.635.095,24	0,00	2.142.681,06	5.777.776,30
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.635.095,24	0,00	2.142.681,06	5.777.776,30
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	3.635.095,24	0,00	2.142.681,06	5.777.776,30
5010411030202	RENDA VARIÁVEL	3.635.095,24	0,00	2.142.681,06	5.777.776,30
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	3.635.095,24	0,00	2.142.681,06	5.777.776,30
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.872,62	0,00	20.219,56	33.092,18
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	12.872,62	0,00	20.219,56	33.092,18
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	12.872,62	0,00	20.219,56	33.092,18
50107040301	ALUGUEL	5.169,02	0,00	11.273,76	16.442,78
50107040302	ACRÉSCIMOS POR ATRASO	7.703,60	0,00	8.945,80	16.649,40
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.569,35	0,00	38.823,73	75.393,08
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.569,35	0,00	38.823,73	75.393,08
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	33.301,51	0,00	34.578,29	67.879,80
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.633,92	0,00	2.122,72	3.756,64
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.633,92	0,00	2.122,72	3.756,64
50110	PRECATÓRIOS	9.010,70	12.660,57	20.984,00	17.334,13
5011001	OFND	9.010,70	12.660,57	20.984,00	17.334,13
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.672.583,77	15.182.853,43	0,00	29.855.437,20
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	492.936,08	2.834.919,46	0,00	3.327.855,54
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	492.936,08	2.834.919,46	0,00	3.327.855,54

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	492.936,08	2.834.919,46	0,00	3.327.855,54
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	492.936,08	2.834.919,46	0,00	3.327.855,54
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	492.936,08	2.834.919,46	0,00	3.327.855,54
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	75.660,04	175.852,39	0,00	251.512,43
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	75.660,04	175.852,39	0,00	251.512,43
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	75.660,04	175.852,39	0,00	251.512,43
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.032.213,26	12.120.658,76	0,00	26.152.872,02
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	183.111,65	135.374,87	0,00	318.486,52
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	183.111,65	135.374,87	0,00	318.486,52
5020404	FUNDO DE AÇÕES	9.744.873,63	9.444.782,86	0,00	19.189.656,49
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	9.744.873,63	9.444.782,86	0,00	19.189.656,49
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	1.200.900,39	811.259,22	0,00	2.012.159,61
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.200.900,39	811.259,22	0,00	2.012.159,61
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.903.327,59	1.729.241,81	0,00	4.632.569,40
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.903.327,59	1.729.241,81	0,00	4.632.569,40
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	2.903.327,59	1.729.241,81	0,00	4.632.569,40
5020411030202	RENDA VARIÁVEL	2.903.327,59	1.729.241,81	0,00	4.632.569,40
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.903.327,59	1.729.241,81	0,00	4.632.569,40
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	63.084,63	34.011,47	0,00	97.096,10
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	20.026,57	10.040,75	0,00	30.067,32
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	20.026,57	10.040,75	0,00	30.067,32
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	20.026,57	10.040,75	0,00	30.067,32
5020799	DESPESAS DIRETAS	43.058,06	23.970,72	0,00	67.028,78
502079904	CONDOMÍNIO	30.806,81	23.970,72	0,00	54.777,53
502079906	TRIBUTOS	12.251,25	0,00	0,00	12.251,25
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.826,47	5.510,82	0,00	8.337,29
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.826,47	5.510,82	0,00	8.337,29
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	2.826,47	5.510,82	0,00	8.337,29
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.863,29	11.900,53	0,00	17.763,82
5029899	DESPESAS DIRETAS	5.863,29	11.900,53	0,00	17.763,82
502989901	CUSTÓDIA	2.114,73	8.478,15	0,00	10.592,88
502989902	CETIP	940,16	2.072,98	0,00	3.013,14
502989904	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.808,40	1.349,40	0,00	4.157,80
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.808,40	1.349,40	0,00	4.157,80
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.773,91	268.439,62	0,00	464.213,53
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	194.139,99	266.316,90	0,00	460.456,89
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.633,92	2.122,72	0,00	3.756,64
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	24.523,57	2.122,72	0,00	26.646,29
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	24.523,57	2.122,72	0,00	26.646,29
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.886.888,97	0,00	2.098.441,11	5.788.447,86

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	7.886.888,97	0,00	0,00	7.886.888,97	
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	0,00	0,00	2.098.441,11	2.098.441,11	

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	185.094.484,92	11.081.504,60	14.648.686,62	181.527.302,90
90201	TÍTULOS PÚBLICOS	31.129.586,24	2.112.093,81	9.766.802,23	23.474.877,82
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.129.586,24	2.112.093,81	9.766.802,23	23.474.877,82
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	30.691.887,06	0,00	9.766.802,23	20.925.084,83
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	435.364,57	82.433,15	0,00	517.797,72
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	2.334,61	2.029.660,66	0,00	2.031.995,27
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.049.142,60	20.603,85	119.891,59	1.949.854,86
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF	433.643,62	0,00	16.422,30	417.221,32
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	128.632,94	19.849,69	0,00	148.482,63
9020206	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	10.106,18	754,16	0,00	10.860,34
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	1.476.759,86	0,00	103.469,29	1.373.290,57
90203	RENTA VARIÁVEL	83.064.359,46	1.244.798,66	239.790,62	84.069.367,50
9020301	AÇÕES	83.061.069,28	0,00	239.790,62	82.821.278,66
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	3.290,18	301,45	0,00	3.591,63
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	1.244.497,21	0,00	1.244.497,21
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.742.705,40	806.447,61	0,00	69.549.153,01
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	42.538.706,73	385.706,16	0,00	42.924.412,89
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	844.638,90	7.302,20	0,00	851.941,10
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.359.359,77	413.439,25	0,00	25.772.799,02
90205	DERIVATIVOS	710.292,43	137.518,67	832.524,36	15.286,74
9020503	MERCADOS FUTUROS	844.420,35	0,00	832.524,36	11.895,99
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	44.079,25	0,00	44.079,25
9020599	(-) PERDAS ESTIMADAS - DERIVATIVOS	134.127,92	93.439,42	0,00	40.688,50
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.868,11	0,00	37.389,57	5.478,54
90207	RECURSOS A RECEBER	479.841,30	6.760.042,00	0,00	7.239.883,30
90208	(-) RECURSOS A PAGAR	1.124.310,62	0,00	3.652.288,25	4.776.598,87
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	159.194.910,47	6.753.667,26	7.786.507,30	158.162.070,43
90401	CARTEIRA PRÓPRIA	159.194.910,47	6.753.667,26	7.786.507,30	158.162.070,43
9040101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	159.194.910,47	6.753.667,26	7.786.507,30	158.162.070,43
904010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	159.194.910,47	6.753.667,26	7.786.507,30	158.162.070,43
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.935.168,31	27.561,23	27.958,81	5.934.770,73
90804	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	5.935.168,31	27.561,23	27.958,81	5.934.770,73
9080401	VALOR JUSTO	5.922.482,21	0,00	0,00	5.922.482,21
9080402	ALUGUÉIS	205.600,37	20.219,56	18.672,82	207.147,11
9080499	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	192.914,27	7.341,67	9.285,99	194.858,59