

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
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
1	ATIVO	407.572.080,37	26.237.058,78	28.304.434,94	405.504.704,21
101	DISPONÍVEL	41.821,25	5.948.233,17	5.966.927,18	23.127,24
10101	IMEDIATO	41.821,25	5.948.233,17	5.966.927,18	23.127,24
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	41.821,25	5.948.233,17	5.966.927,18	23.127,24
101010201	BANCO DO BRASIL	18.268,44	975.465,46	982.367,83	11.366,07
101010202	BANCO ITAU	21.452,86	756.407,82	768.838,74	9.021,94
101010204	BANCO CUSTODIANTE	2.099,95	4.216.359,89	4.215.720,61	2.739,23
102	REALIZÁVEL	407.530.259,12	20.288.825,61	22.337.507,76	405.481.576,97
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.089.223,83	981.349,21	1.400.685,08	31.669.887,96
1020101	RECURSOS A RECEBER	32.089.223,83	981.349,21	1.400.685,08	31.669.887,96
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	32.089.223,83	981.349,21	1.400.685,08	31.669.887,96
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	32.089.223,83	981.349,21	1.400.685,08	31.669.887,96
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	32.089.223,83	981.349,21	1.400.685,08	31.669.887,96
102010104980101	CODEVASF	31.390.488,38	279.399,58	701.949,63	30.967.938,33
102010104980102	VALORES A RECEBER	698.735,45	701.949,63	698.735,45	701.949,63
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.177.279,11	1.664,45	0,00	3.178.943,56
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.177.279,11	1.664,45	0,00	3.178.943,56
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	3.177.279,11	1.664,45	0,00	3.178.943,56
10203	INVESTIMENTOS	372.263.756,18	19.305.811,95	20.936.822,68	370.632.745,45
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	238.543.025,02	10.196.785,15	11.639.399,34	237.100.410,83
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	238.543.025,02	10.196.785,15	11.639.399,34	237.100.410,83
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	238.543.025,02	10.196.785,15	11.639.399,34	237.100.410,83
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	238.543.025,02	10.196.785,15	11.639.399,34	237.100.410,83
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	238.543.025,02	6.554.474,72	7.997.088,91	237.100.410,83
102030101010102	VALOR A RECEBER	0,00	3.642.310,43	3.642.310,43	0,00
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.295.903,19	204.150,91	227.038,04	2.273.016,06
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.295.903,19	204.150,91	227.038,04	2.273.016,06
10203020301	VALOR ATUALIZADO	2.267.550,65	125.423,46	147.636,04	2.245.338,07
10203020302	VALOR A RECEBER	28.352,54	78.727,45	79.402,00	27.677,99
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	125.491.172,85	8.722.465,11	8.849.907,65	125.363.730,31
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	18.157.945,50	3.538.373,61	98.878,21	21.597.440,90
10203040101	VALOR ATUALIZADO	18.157.945,50	3.538.373,61	98.878,21	21.597.440,90

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
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
102030404	FUNDO DE AÇÕES	81.425.914,56	4.064.626,06	7.919.402,44	77.571.138,18
10203040401	VALOR ATUALIZADO	81.425.914,56	4.064.626,06	7.919.402,44	77.571.138,18
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	572.923,57	4.953,12	0,00	577.876,69
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	572.923,57	4.953,12	0,00	577.876,69
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	572.923,57	4.953,12	0,00	577.876,69
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	18.396.945,91	515.720,57	349.536,47	18.563.130,01
10203040701	VALOR ATUALIZADO	18.396.945,91	515.720,57	349.536,47	18.563.130,01
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.050.475,52	598.791,75	482.090,53	7.167.176,74
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.050.475,52	598.791,75	482.090,53	7.167.176,74
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	7.050.475,52	598.791,75	482.090,53	7.167.176,74
102030411030202	RENTA VARIÁVEL	7.050.475,52	598.791,75	482.090,53	7.167.176,74
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	7.050.475,52	598.791,75	482.090,53	7.167.176,74
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	4.026.471,62	19.307,44	27.277,80	4.018.501,26
102030704	ALUGUÉIS E RENTA	4.157.344,90	14.327,12	20.978,55	4.150.693,47
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	4.157.344,90	14.327,12	20.978,55	4.150.693,47
1020307040301	TERRENOS	2.056.016,84	0,00	0,00	2.056.016,84
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	2.056.016,84	0,00	0,00	2.056.016,84
1020307040302	CONSTRUÇÃO	1.961.846,94	0,00	0,00	1.961.846,94
102030704030201	CUSTO	1.961.846,94	0,00	0,00	1.961.846,94
1020307040303	A RECEBER	139.481,12	14.327,12	20.978,55	132.829,69
102030704030301	ALUGUEIS	1.522,14	4.644,80	2.984,87	3.182,07
102030704030302	INADIMPLENTES	45.788,91	0,00	0,00	45.788,91
102030704030303	CONDOMÍNIO	745,13	3.151,64	3.151,64	745,13
102030704030304	IPTU	91.424,94	6.530,68	14.842,04	83.113,58
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	130.873,28	4.980,32	6.299,25	132.192,21
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	130.873,28	4.980,32	6.299,25	132.192,21
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	723.855,46	149.376,49	184.917,84	688.314,11
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	723.855,46	149.376,49	184.917,84	688.314,11
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.505.062,91	145.923,97	144.493,53	2.506.493,35
1020308010101	ADIMPLENTES	527.414,89	145.923,97	138.793,11	534.545,75
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	527.414,89	89.091,12	81.960,26	534.545,75
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	56.832,85	56.832,85	0,00
1020308010102	INADIMPLENTES	1.977.648,02	0,00	5.700,42	1.971.947,60
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	1.977.648,02	0,00	5.700,42	1.971.947,60
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.781.207,45	3.452,52	40.424,31	1.818.179,24
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	1.781.207,45	3.452,52	40.424,31	1.818.179,24
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

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
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
1020310	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS		1.098.392,76	13.726,85	8.282,01	1.103.837,60
102031001	OFND		1.098.392,76	13.726,85	8.282,01	1.103.837,60

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
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	407.572.080,37	7.301.459,42	5.234.083,26	405.504.704,21
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	710.232,44	4.767.651,08	4.750.851,87	693.433,23
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	171.426,73	1.059.157,66	1.129.556,80	241.825,87
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	60.204,30	832.089,82	900.829,70	128.944,18
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	832.089,82	832.089,82	0,00
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	60.204,30	0,00	68.739,88	128.944,18
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	95.321,14	95.321,14	96.980,40	96.980,40
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	95.321,14	95.321,14	96.980,40	96.980,40
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	15.901,29	131.746,70	131.746,70	15.901,29
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	15.901,29	131.746,70	131.746,70	15.901,29
20103	INVESTIMENTOS	538.805,71	3.708.493,42	3.621.295,07	451.607,36
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	278.974,54	160.612,90	16.260,96	134.622,60
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	278.974,54	160.612,90	16.260,96	134.622,60
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	44.252,93	44.252,93	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS	0,00	44.252,93	44.252,93	0,00
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	43.729,75	43.729,75	0,00
20103080102	IOF	0,00	523,18	523,18	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	258.942,25	258.942,25	316.148,64	316.148,64
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	258.942,25	258.942,25	316.148,64	316.148,64
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	258.942,25	258.942,25	316.148,64	316.148,64
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	117,17	117,17	56,30	56,30
201031101	PIS/COFINS/CSLL	117,17	117,17	56,30	56,30
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	771,75	19.568,17	19.576,24	779,82
201039901	OUTRAS	771,75	19.568,17	19.576,24	779,82
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	406.674.572,88	2.533.808,34	483.231,39	404.623.995,93
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	402.656.995,95	2.533.808,34	480.714,95	400.603.902,56
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	389.457.646,79	208.367,29	480.714,95	389.729.994,45
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	145.488.074,68	0,00	480.714,95	145.968.789,63
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	145.488.074,68	0,00	480.714,95	145.968.789,63
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	141.531.784,04	0,00	480.142,21	142.011.926,25
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	3.956.290,64	0,00	572,74	3.956.863,38
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	243.969.572,11	208.367,29	0,00	243.761.204,82
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	242.800.561,35	148.971,34	0,00	242.651.590,01
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	242.800.561,35	148.971,34	0,00	242.651.590,01
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	1.169.010,76	59.395,95	0,00	1.109.614,81
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.169.010,76	59.395,95	0,00	1.109.614,81

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
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
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.199.349,16	2.325.441,05	0,00	10.873.908,11
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	13.199.349,16	2.325.441,05	0,00	10.873.908,11
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.199.349,16	2.325.441,05	0,00	10.873.908,11
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.199.349,16	2.325.441,05	0,00	10.873.908,11
20302	FUNDOS	4.017.576,93	0,00	2.516,44	4.020.093,37
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.177.279,11	0,00	1.664,45	3.178.943,56
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.177.279,11	0,00	1.664,45	3.178.943,56
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	840.297,82	0,00	851,99	841.149,81
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	840.297,82	0,00	851,99	841.149,81

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
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	2.813.207,92	2.813.207,92	0,00	
301	ADIÇÕES	355.751,85	0,00	279.399,58	635.151,43	
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	355.751,85	0,00	279.399,58	635.151,43	
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	355.751,85	0,00	279.399,58	635.151,43	
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	355.751,85	0,00	279.399,58	635.151,43	
302	DEDUÇÕES	895.242,26	899.619,03	0,00	1.794.861,29	
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	895.242,26	899.619,03	0,00	1.794.861,29	
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	797.665,17	791.992,15	0,00	1.589.657,32	
302010104	NORMAL	797.665,17	791.992,15	0,00	1.589.657,32	
3020102	INVALIDEZ	5.771,69	5.771,69	0,00	11.543,38	
3020103	PENSÕES	31.846,80	33.115,31	0,00	64.962,11	
3020105	PROVISÕES	59.958,60	68.739,88	0,00	128.698,48	
302010504	NORMAL	55.188,46	65.772,62	0,00	120.961,08	
302010506	INVALIDEZ	480,97	480,97	0,00	961,94	
302010507	PENSÕES	4.289,17	2.486,29	0,00	6.775,46	
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.653.647,04	1.432.873,94	0,00	5.220.773,10	
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.653.647,04	0,00	0,00	6.653.647,04	
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.432.873,94	0,00	1.432.873,94	
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.171,28	480.714,95	208.367,29	248.176,38	
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.333.772,15	480.714,95	0,00	1.814.487,10	
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.357.943,43	0,00	208.367,29	1.566.310,72	
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.138.327,91	0,00	2.325.441,05	3.812.886,86	
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.138.327,91	0,00	2.325.441,05	3.812.886,86	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
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	13.726.597,93	13.726.597,93	0,00	
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.922.822,77	8.282,01	12.258.685,47	30.173.226,23	
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	3.802.881,04	0,00	6.554.474,72	10.357.355,76	
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.802.881,04	0,00	6.554.474,72	10.357.355,76	
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.802.881,04	0,00	6.554.474,72	10.357.355,76	
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	3.802.881,04	0,00	6.554.474,72	10.357.355,76	
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	3.802.881,04	0,00	6.554.474,72	10.357.355,76	
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	97.669,61	0,00	125.423,46	223.093,07	
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	97.669,61	0,00	125.423,46	223.093,07	
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	97.669,61	0,00	125.423,46	223.093,07	
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.932.780,70	0,00	5.497.465,11	19.430.245,81	
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	329.955,81	0,00	313.373,61	643.329,42	
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	329.955,81	0,00	313.373,61	643.329,42	
5010404	FUNDO DE AÇÕES	12.040.766,42	0,00	4.064.626,06	16.105.392,48	
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	12.040.766,42	0,00	4.064.626,06	16.105.392,48	
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.956,01	0,00	4.953,12	15.909,13	
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	10.956,01	0,00	4.953,12	15.909,13	
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	10.956,01	0,00	4.953,12	15.909,13	
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	536.882,35	0,00	515.720,57	1.052.602,92	
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	536.882,35	0,00	515.720,57	1.052.602,92	
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.014.220,11	0,00	598.791,75	1.613.011,86	
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.014.220,11	0,00	598.791,75	1.613.011,86	
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	1.014.220,11	0,00	598.791,75	1.613.011,86	
5010411030202	RENDA VARIÁVEL	1.014.220,11	0,00	598.791,75	1.613.011,86	
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	1.014.220,11	0,00	598.791,75	1.613.011,86	
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.732,37	0,00	14.327,12	23.059,49	
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	8.732,37	0,00	14.327,12	23.059,49	
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	8.732,37	0,00	14.327,12	23.059,49	
50107040301	ALUGUEL	3.506,54	0,00	7.648,00	11.154,54	
50107040302	ACRÉSCIMOS POR ATRASO	5.225,83	0,00	6.679,12	11.904,95	
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	74.864,64	0,00	53.268,21	128.132,85	
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	74.864,64	0,00	53.268,21	128.132,85	
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	34.409,21	0,00	39.907,68	74.316,89	
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	851,99	851,99	
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	0,00	851,99	851,99	
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	40.455,43	0,00	11.656,55	52.111,98	
50110	PRECATÓRIOS	5.894,41	8.282,01	13.726,85	11.339,25	
5011001	OFND	5.894,41	8.282,01	13.726,85	11.339,25	
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.987.343,83	13.400.463,30	35.038,52	24.352.768,61	
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	1.403.489,63	4.354.778,48	0,00	5.758.268,11	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
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
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.403.489,63	4.354.778,48	0,00	5.758.268,11
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.403.489,63	4.354.778,48	0,00	5.758.268,11
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.403.489,63	4.354.778,48	0,00	5.758.268,11
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.403.489,63	4.354.778,48	0,00	5.758.268,11
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	69.116,28	97.261,13	0,00	166.377,41
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	69.116,28	97.261,13	0,00	166.377,41
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	69.116,28	97.261,13	0,00	166.377,41
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.408.671,73	8.849.907,65	0,00	18.258.579,38
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	135.016,36	98.878,21	0,00	233.894,57
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	135.016,36	98.878,21	0,00	233.894,57
5020404	FUNDO DE AÇÕES	7.948.171,50	7.919.402,44	0,00	15.867.573,94
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	7.948.171,50	7.919.402,44	0,00	15.867.573,94
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	517.416,01	349.536,47	0,00	866.952,48
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	517.416,01	349.536,47	0,00	866.952,48
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	808.067,86	482.090,53	0,00	1.290.158,39
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	808.067,86	482.090,53	0,00	1.290.158,39
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	808.067,86	482.090,53	0,00	1.290.158,39
5020411030202	RENDA VARIÁVEL	808.067,86	482.090,53	0,00	1.290.158,39
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	808.067,86	482.090,53	0,00	1.290.158,39
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	42.179,09	31.383,60	35.038,52	38.524,17
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	13.585,79	6.811,28	0,00	20.397,07
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	13.585,79	6.811,28	0,00	20.397,07
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	13.585,79	6.811,28	0,00	20.397,07
5020799	DESPESAS DIRETAS	28.593,30	24.572,32	35.038,52	18.127,10
502079904	CONDOMÍNIO	20.281,94	16.260,96	35.038,52	1.504,38
502079906	TRIBUTOS	8.311,36	8.311,36	0,00	16.622,72
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.111,46	47.499,90	0,00	106.611,36
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	59.111,46	47.499,90	0,00	106.611,36
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	59.111,46	47.499,90	0,00	106.611,36
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.775,64	19.632,54	0,00	24.408,18
5029899	DESPESAS DIRETAS	4.775,64	19.632,54	0,00	24.408,18
502989901	CUSTÓDIA	2.091,36	8.864,68	0,00	10.956,04
502989902	CETIP	885,75	1.864,00	0,00	2.749,75
502989904	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.798,53	8.903,86	0,00	10.702,39
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.798,53	8.903,86	0,00	10.702,39
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	258.942,25	317.000,63	0,00	575.942,88
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	258.942,25	316.148,64	0,00	575.090,89
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	851,99	0,00	851,99
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.889,65	851,99	0,00	23.741,64
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	22.889,65	851,99	0,00	23.741,64

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
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	
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.653.647,04	0,00	1.432.873,94	5.220.773,10	
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	6.653.647,04	0,00	0,00	6.653.647,04	
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	0,00	0,00	1.432.873,94	1.432.873,94	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
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	125.491.172,54	11.204.416,43	11.331.858,72	125.363.730,25
90201	TÍTULOS PÚBLICOS	25.574.940,45	3.848.432,97	7.785.821,42	21.637.552,00
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.574.940,45	3.848.432,97	7.785.821,42	21.637.552,00
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	23.786.266,19	0,00	7.785.821,42	16.000.444,77
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	1.787.017,49	1.863.149,84	0,00	3.650.167,33
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1.656,77	1.985.283,13	0,00	1.986.939,90
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.326.745,00	1.281.205,78	50.309,92	5.557.640,86
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF	968.942,09	395.600,29	0,00	1.364.542,38
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	283.613,32	0,00	50.309,92	233.303,40
9020206	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	7.260,56	546,58	0,00	7.807,14
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	3.066.929,03	885.058,91	0,00	3.951.987,94
90203	RENTA VARIÁVEL	69.537.690,46	878.108,40	344.786,93	70.071.011,93
9020301	AÇÕES	69.532.457,81	0,00	344.786,93	69.187.670,88
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	3.282,25	300,72	0,00	3.582,97
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.950,40	877.807,68	0,00	879.758,08
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.020.345,04	287.838,46	0,00	26.308.183,50
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.396.945,92	166.184,09	0,00	18.563.130,01
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	572.923,59	4.953,12	0,00	577.876,71
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.050.475,53	116.701,25	0,00	7.167.176,78
90205	DERIVATIVOS	470.749,30	130.237,07	596.689,35	4.297,02
9020503	MERCADOS FUTUROS	605.428,50	0,00	596.689,35	8.739,15
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	27.888,99	0,00	27.888,99
9020505	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,01	0,00	0,00	0,01
9020599	(-) PERDAS ESTIMADAS - DERIVATIVOS	134.679,21	102.348,08	0,00	32.331,13
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.922,35	0,00	27.589,71	4.332,64
90207	RECURSOS A RECEBER	413.495,54	4.778.593,75	0,00	5.192.089,29
90208	(-) RECURSOS A PAGAR	884.715,60	0,00	2.526.661,39	3.411.376,99
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	238.543.025,02	10.196.785,15	11.639.399,34	237.100.410,83
90401	CARTEIRA PRÓPRIA	238.543.025,02	10.196.785,15	11.639.399,34	237.100.410,83
9040101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	238.543.025,02	10.196.785,15	11.639.399,34	237.100.410,83
904010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	238.543.025,02	10.196.785,15	11.639.399,34	237.100.410,83
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.026.471,62	19.307,44	27.277,80	4.018.501,26
90804	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	4.026.471,62	19.307,44	27.277,80	4.018.501,26
9080401	VALOR JUSTO	4.017.863,79	0,00	0,00	4.017.863,79
9080402	ALUGUÉIS	139.481,12	14.327,12	20.978,55	132.829,69
9080499	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	130.873,29	4.980,32	6.299,25	132.192,22