

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99901000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	405.504.704,21	80.736.051,25	-80.227.733,09	406.013.022,37
101	DISPONÍVEL	23.127,24	22.480.101,52	-22.470.935,82	32.292,94
10101	IMEDIATO	23.127,24	22.480.101,52	-22.470.935,82	32.292,94
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.127,24	22.480.101,52	-22.470.935,82	32.292,94
101010201	BANCO DO BRASIL	11.366,07	1.024.179,64	-1.015.923,41	19.622,30
101010202	BANCO ITAU	9.021,94	762.625,12	-763.081,84	8.565,22
101010204	BANCO CUSTODIANTE	2.739,23	20.693.296,76	-20.691.930,57	4.105,42
102	REALIZÁVEL	405.481.576,97	58.255.949,73	-57.756.797,27	405.980.729,43
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.669.887,96	1.079.404,80	-1.409.304,27	31.339.988,49
1020101	RECURSOS A RECEBER	31.669.887,96	1.079.404,80	-1.409.304,27	31.339.988,49
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	31.669.887,96	1.079.404,80	-1.409.304,27	31.339.988,49
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	31.669.887,96	1.079.404,80	-1.409.304,27	31.339.988,49
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	31.669.887,96	1.079.404,80	-1.409.304,27	31.339.988,49
102010104980101	CODEVASF	30.967.938,33	372.050,16	-707.354,64	30.632.633,85
102010104980102	VALORES A RECEBER	701.949,63	707.354,64	-701.949,63	707.354,64
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.178.943,56	1.186,42	0,00	3.180.129,98
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.178.943,56	1.186,42	0,00	3.180.129,98
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	3.178.943,56	1.186,42	0,00	3.180.129,98
10203	INVESTIMENTOS	370.632.745,45	57.175.358,51	-56.347.493,00	371.460.610,96
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	237.100.410,83	23.826.476,54	-1.915.239,28	259.011.648,09
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	237.100.410,83	23.826.476,54	-1.915.239,28	259.011.648,09
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	237.100.410,83	23.826.476,54	-1.915.239,28	259.011.648,09
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	237.100.410,83	23.826.476,54	-1.915.239,28	259.011.648,09
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	237.100.410,83	23.826.476,54	-1.915.239,28	259.011.648,09
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.273.016,06	291.731,26	-311.310,39	2.253.436,93
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.273.016,06	291.731,26	-311.310,39	2.253.436,93
10203020301	VALOR ATUALIZADO	2.245.338,07	189.831,60	-232.582,94	2.202.586,73
10203020302	VALOR A RECEBER	27.677,99	101.899,66	-78.727,45	50.850,20
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	125.363.730,31	32.873.610,57	-54.020.392,49	104.216.948,39
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	21.597.440,90	14.546.488,77	-25.767.391,82	10.376.537,85
10203040101	VALOR ATUALIZADO	21.597.440,90	1.671.249,83	-12.892.152,88	10.376.537,85
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	12.875.238,94	-12.875.238,94	0,00

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99901000000000000

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	77.571.138,18	8.151.219,23	-10.570.452,67	75.151.904,74
10203040401	VALOR ATUALIZADO	77.571.138,18	8.151.219,23	-10.570.452,67	75.151.904,74
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	577.876,69	6.064,36	-284,17	583.656,88
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	577.876,69	6.064,36	-284,17	583.656,88
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	577.876,69	6.064,36	-284,17	583.656,88
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	18.563.130,01	547.323,30	-892.572,18	18.217.881,13
10203040701	VALOR ATUALIZADO	18.563.130,01	547.323,30	-892.572,18	18.217.881,13
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.167.176,74	9.622.514,91	-16.789.691,65	0,00
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.167.176,74	9.622.514,91	-16.789.691,65	0,00
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	7.167.176,74	9.622.514,91	-16.789.691,65	0,00
102030411030202	RENTA VARIÁVEL	7.167.176,74	9.622.514,91	-16.789.691,65	0,00
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	7.167.176,74	1.269.896,74	-8.437.073,48	0,00
10203041103020202	VALOR A RECEBER	0,00	8.352.618,17	-8.352.618,17	0,00
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	4.018.501,26	12.988,62	-23.135,61	4.008.354,27
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	4.150.693,47	7.386,29	-15.697,64	4.142.382,12
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	4.150.693,47	7.386,29	-15.697,64	4.142.382,12
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	132.829,69	7.386,29	-15.697,64	124.518,34
102030704030301	ALUGUEIS	3.182,07	4.256,97	-4.256,97	3.182,07
102030704030302	INADIMPLENTES	45.788,91	0,00	0,00	45.788,91
102030704030303	CONDOMÍNIO	745,13	3.129,32	-3.129,32	745,13
102030704030304	IPTU	83.113,58	0,00	-8.311,35	74.802,23
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-132.192,21	5.602,33	-7.437,97	-134.027,85
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-132.192,21	5.602,33	-7.437,97	-134.027,85
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	688.314,11	147.344,89	-63.349,94	772.309,06
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	688.314,11	147.344,89	-63.349,94	772.309,06
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.506.493,35	145.504,44	-34.234,61	2.617.763,18
1020308010101	ADIMPLENTES	534.545,75	113.047,03	-34.234,61	613.358,17
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	534.545,75	95.179,50	-17.867,53	611.857,72
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	17.867,53	-16.367,08	1.500,45
1020308010102	INADIMPLENTES	1.971.947,60	32.457,41	0,00	2.004.405,01
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	1.971.947,60	32.457,41	0,00	2.004.405,01
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.818.179,24	1.840,45	-29.115,33	-1.845.454,12
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-1.818.179,24	1.840,45	-29.115,33	-1.845.454,12
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	84.935,28	0,00	0,00	84.935,28

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99901000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030901	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	84.935,28	0,00	0,00	84.935,28
1020310	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.103.837,60	23.206,63	-14.065,29	1.112.978,94
102031001	OFND	1.103.837,60	23.206,63	-14.065,29	1.112.978,94

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 100000000000000000 À 999010000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSFS		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-405.504.704,21	23.727.801,83	-24.236.119,99	-406.013.022,37
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-693.433,23	21.543.390,44	-21.636.445,91	-786.488,70
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-241.825,87	1.059.005,71	-1.126.761,78	-309.581,94
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-128.944,18	830.522,69	-898.991,81	-197.413,30
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	830.522,69	-830.522,69	0,00
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-128.944,18	0,00	-68.469,12	-197.413,30
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-96.980,40	96.980,40	-96.267,35	-96.267,35
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-96.980,40	96.980,40	-96.267,35	-96.267,35
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-15.901,29	131.502,62	-131.502,62	-15.901,29
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-15.901,29	131.502,62	-131.502,62	-15.901,29
20103	INVESTIMENTOS	-451.607,36	20.484.384,73	-20.509.684,13	-476.906,76
2010301	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	18.556.305,73	-18.556.305,73	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.525.000,00	-1.525.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-134.622,60	26.621,85	-60.394,60	-168.395,35
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-134.622,60	26.621,85	-60.394,60	-168.395,35
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	59.612,04	-60.902,04	-1.290,00
201030801	EMPRÉSTIMOS	0,00	59.612,04	-60.902,04	-1.290,00
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	59.152,43	-59.152,43	0,00
20103080102	IOF	0,00	459,61	-1.749,61	-1.290,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-316.148,64	307.090,38	-296.604,07	-305.662,33
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-316.148,64	305.903,96	-295.417,65	-305.662,33
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-316.148,64	305.903,96	-295.417,65	-305.662,33
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	0,00	1.186,42	-1.186,42	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.186,42	-1.186,42	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-56,30	56,30	-56,31	-56,31
201031101	PIS/COFINS/CSLL	-56,30	56,30	-42,58	-42,58
201031102	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	-13,73	-13,73
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-779,82	9.698,43	-10.421,38	-1.502,77
201039901	OUTRAS	-779,82	9.698,43	-10.421,38	-1.502,77
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	-404.623.995,93	2.184.411,39	-2.599.674,08	-405.039.258,62
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-400.603.902,56	2.184.411,39	-2.594.357,22	-401.013.848,39
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-389.729.994,45	0,00	-2.594.357,22	-392.324.351,67
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-145.968.789,63	0,00	-948.312,77	-146.917.102,40
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-145.968.789,63	0,00	-948.312,77	-146.917.102,40
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-142.011.926,25	0,00	-917.984,43	-142.929.910,68
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-3.956.863,38	0,00	-30.328,34	-3.987.191,72
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-243.761.204,82	0,00	-1.646.044,45	-245.407.249,27

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 100000000000000000 À 999010000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-242.651.590,01	0,00	-1.643.772,71	-244.295.362,72	
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-242.651.590,01	0,00	-1.643.772,71	-244.295.362,72	
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-1.109.614,81	0,00	-2.271,74	-1.111.886,55	
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-1.109.614,81	0,00	-2.271,74	-1.111.886,55	
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-10.873.908,11	2.184.411,39	0,00	-8.689.496,72	
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-10.873.908,11	2.184.411,39	0,00	-8.689.496,72	
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-10.873.908,11	2.184.411,39	0,00	-8.689.496,72	
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-10.873.908,11	2.184.411,39	0,00	-8.689.496,72	
20302	FUNDOS	-4.020.093,37	0,00	-5.316,86	-4.025.410,23	
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.178.943,56	0,00	-1.186,42	-3.180.129,98	
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.178.943,56	0,00	-1.186,42	-3.180.129,98	
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-841.149,81	0,00	-4.130,44	-845.280,25	
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-841.149,81	0,00	-4.130,44	-845.280,25	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99901000000000000

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	3.492.138,36	-3.492.138,36	0,00
301	ADIÇÕES	-635.151,43	0,00	-372.050,16	-1.007.201,59
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-635.151,43	0,00	-372.050,16	-1.007.201,59
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-635.151,43	0,00	-372.050,16	-1.007.201,59
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-635.151,43	0,00	-372.050,16	-1.007.201,59
302	DEDUÇÕES	1.794.861,29	897.781,14	0,00	2.692.642,43
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.794.861,29	897.781,14	0,00	2.692.642,43
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.589.657,32	791.992,15	0,00	2.381.649,47
302010104	NORMAL	1.589.657,32	791.992,15	0,00	2.381.649,47
3020102	INVALIDEZ	11.543,38	5.771,69	0,00	17.315,07
3020103	PENSÕES	64.962,11	31.548,18	0,00	96.510,29
3020105	PROVISÕES	128.698,48	68.469,12	0,00	197.167,60
302010504	NORMAL	120.961,08	65.999,35	0,00	186.960,43
302010506	INVALIDEZ	961,94	480,97	0,00	1.442,91
302010507	PENSÕES	6.775,46	1.988,80	0,00	8.764,26
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.220.773,10	0,00	-935.676,81	-6.156.449,91
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.653.647,04	0,00	-935.676,81	-7.589.323,85
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.432.873,94	0,00	0,00	1.432.873,94
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	248.176,38	2.594.357,22	0,00	2.842.533,60
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.814.487,10	948.312,77	0,00	2.762.799,87
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.566.310,72	1.646.044,45	0,00	79.733,73
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.812.886,86	0,00	-2.184.411,39	1.628.475,47
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.812.886,86	0,00	-2.184.411,39	1.628.475,47

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99901000000000000

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	14.500.758,76	-14.500.758,76	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-30.173.226,23	14.818,78	-14.500.758,76	-44.659.166,21
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.357.355,76	0,00	-5.270.170,81	-15.627.526,57
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.357.355,76	0,00	-5.270.170,81	-15.627.526,57
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.357.355,76	0,00	-5.270.170,81	-15.627.526,57
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.357.355,76	0,00	-5.270.170,81	-15.627.526,57
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-10.357.355,76	0,00	-5.270.170,81	-15.627.526,57
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-223.093,07	0,00	-162.153,61	-385.246,68
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-223.093,07	0,00	-162.153,61	-385.246,68
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-223.093,07	0,00	-162.153,61	-385.246,68
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.430.245,81	0,00	-8.965.143,65	-28.395.389,46
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-643.329,42	0,00	-146.249,83	-789.579,25
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-643.329,42	0,00	-146.249,83	-789.579,25
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-16.105.392,48	0,00	-8.151.219,23	-24.256.611,71
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-16.105.392,48	0,00	-8.151.219,23	-24.256.611,71
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-15.909,13	0,00	-6.064,36	-21.973,49
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-15.909,13	0,00	-6.064,36	-21.973,49
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-15.909,13	0,00	-6.064,36	-21.973,49
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-1.052.602,92	0,00	-547.323,30	-1.599.926,22
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.052.602,92	0,00	-547.323,30	-1.599.926,22
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.613.011,86	0,00	-114.286,93	-1.727.298,79
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.613.011,86	0,00	-114.286,93	-1.727.298,79
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-1.613.011,86	0,00	-114.286,93	-1.727.298,79
5010411030202	RENDA VARIÁVEL	-1.613.011,86	0,00	-114.286,93	-1.727.298,79
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.613.011,86	0,00	-114.286,93	-1.727.298,79
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-23.059,49	753,49	-7.386,29	-29.692,29
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-23.059,49	753,49	-7.386,29	-29.692,29
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-23.059,49	753,49	-7.386,29	-29.692,29
50107040301	ALUGUEL	-11.154,54	753,49	-7.386,29	-17.787,34
50107040302	ACRÉSCIMOS POR ATRASO	-11.904,95	0,00	0,00	-11.904,95
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-128.132,85	0,00	-72.697,77	-200.830,62
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-128.132,85	0,00	-72.697,77	-200.830,62
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-74.316,89	0,00	-68.484,48	-142.801,37
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-851,99	0,00	-1.186,42	-2.038,41
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-851,99	0,00	-1.186,42	-2.038,41
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-52.111,98	0,00	-1.840,45	-53.952,43
50110	PRECATÓRIOS	-11.339,25	14.065,29	-23.206,63	-20.480,59
5011001	OFND	-11.339,25	14.065,29	-23.206,63	-20.480,59
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.352.768,61	13.249.528,66	0,00	37.602.297,27
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	5.758.268,11	1.444.024,82	0,00	7.202.292,93

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99901000000000000

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	5.758.268,11	1.444.024,82	0,00	7.202.292,93	
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.758.268,11	1.444.024,82	0,00	7.202.292,93	
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	5.758.268,11	1.444.024,82	0,00	7.202.292,93	
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	5.758.268,11	1.444.024,82	0,00	7.202.292,93	
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	166.377,41	130.683,28	0,00	297.060,69	
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	166.377,41	130.683,28	0,00	297.060,69	
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	166.377,41	130.683,28	0,00	297.060,69	
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.258.579,38	11.564.678,27	0,00	29.823.257,65	
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	233.894,57	16.913,94	0,00	250.808,51	
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	233.894,57	16.913,94	0,00	250.808,51	
5020404	FUNDO DE AÇÕES	15.867.573,94	10.570.452,67	0,00	26.438.026,61	
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	15.867.573,94	10.570.452,67	0,00	26.438.026,61	
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	284,17	0,00	284,17	
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	284,17	0,00	284,17	
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	284,17	0,00	284,17	
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	866.952,48	892.572,18	0,00	1.759.524,66	
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	866.952,48	892.572,18	0,00	1.759.524,66	
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.290.158,39	84.455,31	0,00	1.374.613,70	
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.290.158,39	84.455,31	0,00	1.374.613,70	
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	1.290.158,39	84.455,31	0,00	1.374.613,70	
5020411030202	RENDIA VARIÁVEL	1.290.158,39	84.455,31	0,00	1.374.613,70	
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.290.158,39	84.455,31	0,00	1.374.613,70	
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.524,17	69.004,76	0,00	107.528,93	
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	20.397,07	7.437,97	0,00	27.835,04	
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	20.397,07	7.437,97	0,00	27.835,04	
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	20.397,07	7.437,97	0,00	27.835,04	
5020799	DESPESAS DIRETAS	18.127,10	61.566,79	0,00	79.693,89	
502079904	CONDOMÍNIO	1.504,38	59.610,83	0,00	61.115,21	
502079906	TRIBUTOS	16.622,72	1.955,96	0,00	18.578,68	
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	106.611,36	30.659,84	0,00	137.271,20	
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	106.611,36	30.659,84	0,00	137.271,20	
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	106.611,36	30.659,84	0,00	137.271,20	
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.408,18	10.477,69	0,00	34.885,87	
5029899	DESPESAS DIRETAS	24.408,18	10.477,69	0,00	34.885,87	
502989901	CUSTÓDIA	10.956,04	7.322,78	0,00	18.278,82	
502989902	CETIP	2.749,75	2.239,47	0,00	4.989,22	
502989904	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.702,39	915,44	0,00	11.617,83	
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.702,39	915,44	0,00	11.617,83	
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	575.942,88	296.604,07	0,00	872.546,95	
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	575.090,89	295.417,65	0,00	870.508,54	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99901000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	851,99	1.186,42	0,00	2.038,41
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.741,64	4.130,44	0,00	27.872,08
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	23.741,64	4.130,44	0,00	27.872,08
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.220.773,10	935.676,81	0,00	6.156.449,91
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	6.653.647,04	935.676,81	0,00	7.589.323,85
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-1.432.873,94	0,00	0,00	-1.432.873,94

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99901000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL-FSESS							
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	125.363.730,25	1.430.521,65	-22.577.303,66	104.216.948,24		
90201	TÍTULOS PÚBLICOS	21.637.552,00	13.359,98	-8.974.884,98	12.676.027,00		
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.637.552,00	13.359,98	-8.974.884,98	12.676.027,00		
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	16.000.444,77	0,00	-7.793.767,91	8.206.676,86		
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	3.650.167,33	13.359,98	0,00	3.663.527,31		
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1.986.939,90	0,00	-1.181.117,07	805.822,83		
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.557.640,86	0,00	-984.122,98	4.573.517,88		
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF	1.364.542,38	0,00	-48.860,04	1.315.682,34		
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	233.303,40	0,00	-97.030,17	136.273,23		
9020206	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	7.807,14	0,00	-7.807,14	0,00		
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	3.951.987,94	0,00	-830.425,63	3.121.562,31		
90203	RENTA VARIÁVEL	70.071.011,93	0,00	-1.435.738,91	68.635.273,02		
9020301	AÇÕES	69.187.670,88	0,00	-554.348,26	68.633.322,62		
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	3.582,97	0,00	-3.582,97	0,00		
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	879.758,08	0,00	-877.807,68	1.950,40		
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.308.183,50	5.780,20	-7.512.425,66	18.801.538,04		
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.563.130,01	0,00	-345.248,88	18.217.881,13		
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	577.876,71	5.780,20	0,00	583.656,91		
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.167.176,78	0,00	-7.167.176,78	0,00		
90205	DERIVATIVOS	4.297,02	1.160.371,08	-49.043,92	1.115.624,18		
9020503	MERCADOS FUTUROS	8.739,15	1.090.229,15	0,00	1.098.968,30		
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	27.888,99	70.141,93	0,00	98.030,92		
9020505	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,01	0,00	0,00	0,01		
9020599	(-) PERDAS ESTIMADAS - DERIVATIVOS	-32.331,13	0,00	-49.043,92	-81.375,05		
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.332,64	0,00	-3.563,10	769,54		
90207	RECURSOS A RECEBER	5.192.089,29	0,00	-3.617.524,11	1.574.565,18		
90208	(-) RECURSOS A PAGAR	-3.411.376,99	251.010,39	0,00	-3.160.366,60		
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	237.100.410,83	23.826.476,54	-1.915.239,28	259.011.648,09		
90401	CARTEIRA PRÓPRIA	237.100.410,83	23.826.476,54	-1.915.239,28	259.011.648,09		
9040101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	237.100.410,83	23.826.476,54	-1.915.239,28	259.011.648,09		
904010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	237.100.410,83	23.826.476,54	-1.915.239,28	259.011.648,09		
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.018.501,26	12.988,62	-23.135,61	4.008.354,27		
90804	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	4.018.501,26	12.988,62	-23.135,61	4.008.354,27		
9080401	VALOR JUSTO	4.017.863,79	0,00	0,00	4.017.863,79		
9080402	ALUGUÉIS	132.829,69	7.386,29	-15.697,64	124.518,34		
9080499	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-132.192,22	5.602,33	-7.437,97	-134.027,86		