

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2023
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
1	ATIVO	412.499.194,42	51.537.438,77	-46.013.148,72	418.023.484,47
101	DISPONÍVEL	44.098,13	15.279.705,60	-15.285.754,20	38.049,53
10101	IMEDIATO	44.098,13	15.279.705,60	-15.285.754,20	38.049,53
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	44.098,13	15.279.705,60	-15.285.754,20	38.049,53
101010201	BANCO DO BRASIL	25.205,99	1.018.885,30	-1.032.383,40	11.707,89
101010202	BANCO ITAU	15.948,58	1.162.396,65	-1.153.395,93	24.949,30
101010204	BANCO CUSTODIANTE	2.943,56	13.098.423,65	-13.099.974,87	1.392,34
102	REALIZÁVEL	412.455.096,29	36.257.733,17	-30.727.394,52	417.985.434,94
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.539.283,27	1.374.501,70	-1.433.885,73	30.479.899,24
1020101	RECURSOS A RECEBER	30.539.283,27	953.733,05	-1.433.885,73	30.059.130,59
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	30.539.283,27	953.733,05	-1.433.885,73	30.059.130,59
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	30.539.283,27	953.733,05	-1.433.885,73	30.059.130,59
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	30.539.283,27	953.733,05	-1.433.885,73	30.059.130,59
102010104980101	CODEVASF	29.823.628,58	235.502,01	-718.231,04	29.340.899,55
102010104980102	VALORES A RECEBER	715.654,69	718.231,04	-715.654,69	718.231,04
1020102	ADIANTAMENTOS	0,00	420.768,65	0,00	420.768,65
102010201	ABONO ANUAL	0,00	420.768,65	0,00	420.768,65
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.216.741,78	78.387,15	0,00	3.295.128,93
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.216.741,78	78.387,15	0,00	3.295.128,93
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	3.216.741,78	78.387,15	0,00	3.295.128,93
10203	INVESTIMENTOS	378.699.071,24	34.804.844,32	-29.293.508,79	384.210.406,77
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	277.826.531,54	13.975.205,17	-1.285.472,25	290.516.264,46
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	277.826.531,54	13.975.205,17	-1.285.472,25	290.516.264,46
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	261.742.081,52	13.762.453,63	-1.269.620,83	274.234.914,32
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	261.742.081,52	13.762.453,63	-1.269.620,83	274.234.914,32
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	261.742.081,52	13.762.453,63	-1.269.620,83	274.234.914,32
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	16.084.450,02	212.751,54	-15.851,42	16.281.350,14
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	16.084.450,02	212.751,54	-15.851,42	16.281.350,14
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.213.794,99	206.675,93	-243.245,12	2.177.225,80
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.213.794,99	206.675,93	-243.245,12	2.177.225,80
10203020301	VALOR ATUALIZADO	2.166.794,17	125.331,38	-142.820,65	2.149.304,90
10203020302	VALOR A RECEBER	47.000,82	81.344,55	-100.424,47	27.920,90
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

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2023
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
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.707.133,47	20.440.116,42	-27.660.886,82	85.486.363,07
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	12.837.335,69	13.211.049,44	-24.890.000,00	1.158.385,13
10203040101	VALOR ATUALIZADO	12.837.335,69	766.049,44	-12.445.000,00	1.158.385,13
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	12.445.000,00	-12.445.000,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	51.993.644,30	6.093.684,14	-2.453.585,46	55.633.742,98
10203040401	VALOR ATUALIZADO	51.993.644,30	6.093.684,14	-2.453.585,46	55.633.742,98
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	590.898,62	225.608,85	-482,57	816.024,90
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	590.898,62	225.608,85	-482,57	816.024,90
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	590.898,62	225.608,85	-482,57	816.024,90
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	27.398.287,07	909.773,99	-316.818,79	27.991.242,27
10203040701	VALOR ATUALIZADO	27.398.287,07	909.773,99	-316.818,79	27.991.242,27
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	3.984.273,04	14.361,44	-24.655,89	3.973.978,59
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	4.126.857,77	9.354,37	-19.016,97	4.117.195,17
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	4.126.857,77	9.354,37	-19.016,97	4.117.195,17
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	108.993,99	9.354,37	-19.016,97	99.331,39
102030704030301	ALUGUEIS	3.182,07	5.908,21	-5.908,21	3.182,07
102030704030302	INADIMPLENTES	45.788,91	0,00	0,00	45.788,91
102030704030303	CONDOMÍNIO	1.843,50	3.446,16	-4.797,40	492,26
102030704030304	IPTU	58.179,51	0,00	-8.311,36	49.868,15
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-142.584,73	5.007,07	-5.638,92	-143.216,58
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-142.584,73	5.007,07	-5.638,92	-143.216,58
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	732.542,25	61.428,69	-69.656,32	724.314,62
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	732.542,25	61.428,69	-69.656,32	724.314,62
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.642.428,38	59.588,24	-37.741,25	2.664.275,37
1020308010101	ADIMPLENTES	563.401,56	24.830,21	-37.741,25	550.490,52
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	563.400,21	5.960,26	-18.869,95	550.490,52
102030801010102	VALOR A RECEBER	1,35	18.869,95	-18.871,30	0,00
1020308010102	INADIMPLENTES	2.079.026,82	34.758,03	0,00	2.113.784,85
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	2.079.026,82	34.758,03	0,00	2.113.784,85
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.909.886,13	1.840,45	-31.915,07	-1.939.960,75
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-1.909.886,13	1.840,45	-31.915,07	-1.939.960,75
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	1.149.860,67	107.056,67	-9.592,39	1.247.324,95

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102031001	OFND		1.149.860,67	107.056,67	-9.592,39	1.247.324,95

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2023
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
2	PASSIVO	-412.499.194,42	13.496.181,38	-19.020.471,43	-418.023.484,47
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-924.632,09	13.496.181,38	-13.528.631,08	-957.081,79
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-484.260,95	1.524.548,80	-1.565.978,97	-525.691,12
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-367.676,13	1.289.732,86	-1.337.860,19	-415.803,46
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	1.269.996,37	-1.269.996,37	0,00
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-367.676,13	19.736,49	-67.863,82	-415.803,46
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-100.371,74	100.371,74	-93.674,58	-93.674,58
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-100.371,74	100.371,74	-93.674,58	-93.674,58
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-16.213,08	134.444,20	-134.444,20	-16.213,08
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-16.213,08	134.444,20	-134.444,20	-16.213,08
20103	INVESTIMENTOS	-440.371,14	11.971.632,58	-11.962.652,11	-431.390,67
2010301	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.999.678,59	-10.999.678,59	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	645.000,00	-645.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-149.215,57	25.813,12	-16.236,00	-139.638,45
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-149.215,57	25.813,12	-16.236,00	-139.638,45
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-289.929,16	289.929,16	-289.929,16	-289.929,16
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-289.929,16	289.929,16	-289.929,16	-289.929,16
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-289.929,16	289.929,16	-289.929,16	-289.929,16
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-56,30	56,30	0,00	0,00
201031101	PIS/COFINS/CSLL	-42,57	42,57	0,00	0,00
201031102	IMPOSTO DE RENDA	-13,73	13,73	0,00	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.170,11	11.155,41	-11.808,36	-1.823,06
201039901	OUTRAS	-1.170,11	11.155,41	-11.808,36	-1.823,06
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	-411.387.287,28	0,00	-5.491.840,35	-416.879.127,63
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-407.306.046,82	0,00	-5.398.843,18	-412.704.890,00
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-397.544.630,96	0,00	-589.294,32	-398.133.925,28
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-151.659.776,72	0,00	-72.068,72	-151.731.845,44
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-151.659.776,72	0,00	-72.068,72	-151.731.845,44
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-147.262.959,60	0,00	-56.184,89	-147.319.144,49
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-4.396.817,12	0,00	-15.883,83	-4.412.700,95
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-245.884.854,24	0,00	-517.225,60	-246.402.079,84
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-244.787.864,81	0,00	-510.174,38	-245.298.039,19
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-244.787.864,81	0,00	-510.174,38	-245.298.039,19
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-1.096.989,43	0,00	-7.051,22	-1.104.040,65
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-1.096.989,43	0,00	-7.051,22	-1.104.040,65
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-9.761.415,86	0,00	-4.809.548,86	-14.570.964,72
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-9.761.415,86	0,00	-4.809.548,86	-14.570.964,72

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-9.761.415,86	0,00	-4.809.548,86	-14.570.964,72
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-9.761.415,86	0,00	-4.809.548,86	-14.570.964,72
20302	FUNDOS	-4.081.240,46	0,00	-92.997,17	-4.174.237,63
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.216.741,78	0,00	-78.387,15	-3.295.128,93
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.216.741,78	0,00	-78.387,15	-3.295.128,93
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-864.498,68	0,00	-14.610,02	-879.108,70
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-864.498,68	0,00	-14.610,02	-879.108,70

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2023
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	6.314.002,30	-6.314.002,30	0,00
301	ADIÇÕES	-1.625.732,72	0,00	-235.502,01	-1.861.234,73
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-1.625.732,72	0,00	-235.502,01	-1.861.234,73
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-1.625.732,72	0,00	-235.502,01	-1.861.234,73
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-1.625.732,72	0,00	-235.502,01	-1.861.234,73
302	DEDUÇÕES	4.605.159,26	915.159,12	-19.736,49	5.500.581,89
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.605.159,26	915.159,12	-19.736,49	5.500.581,89
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.016.816,77	808.594,18	0,00	4.825.410,95
302010104	NORMAL	4.016.816,77	808.594,18	0,00	4.825.410,95
3020102	INVALIDEZ	28.858,45	5.771,69	0,00	34.630,14
3020103	PENSÕES	189.545,01	32.929,43	0,00	222.474,44
3020105	PROVISÕES	369.939,03	67.863,82	-19.736,49	418.066,36
302010504	NORMAL	331.869,62	67.382,85	0,00	399.252,47
302010506	INVALIDEZ	2.404,85	480,97	0,00	2.885,82
302010507	PENSÕES	35.664,56	0,00	-19.736,49	15.928,07
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.742.634,04	0,00	-6.058.763,80	-19.801.397,84
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.175.507,98	0,00	-6.058.763,80	-21.234.271,78
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.432.873,94	0,00	0,00	1.432.873,94
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.062.812,89	589.294,32	0,00	8.652.107,21
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.505.474,19	72.068,72	0,00	7.577.542,91
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	557.338,70	517.225,60	0,00	1.074.564,30
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.700.394,61	4.809.548,86	0,00	7.509.943,47
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.700.394,61	4.809.548,86	0,00	7.509.943,47

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2023
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	10.562.959,24	-10.562.959,24	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-64.754.021,57	15.703,67	-10.562.943,34	-75.301.261,24
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-23.154.447,04	0,00	-2.975.526,58	-26.129.973,62
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.154.447,04	0,00	-2.975.526,58	-26.129.973,62
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-22.906.557,72	0,00	-2.762.775,04	-25.669.332,76
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-22.906.557,72	0,00	-2.762.775,04	-25.669.332,76
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-22.906.557,72	0,00	-2.762.775,04	-25.669.332,76
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-247.889,32	0,00	-212.751,54	-460.640,86
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-247.889,32	0,00	-212.751,54	-460.640,86
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-531.445,20	6.110,08	-78.330,56	-603.665,68
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-531.445,20	6.110,08	-78.330,56	-603.665,68
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-531.445,20	6.110,08	-78.330,56	-603.665,68
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-40.663.202,04	0,00	-7.350.116,42	-48.013.318,46
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.025.377,09	0,00	-121.049,44	-1.146.426,53
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.025.377,09	0,00	-121.049,44	-1.146.426,53
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-35.496.838,57	0,00	-6.093.684,14	-41.590.522,71
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-35.496.838,57	0,00	-6.093.684,14	-41.590.522,71
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-31.623,11	0,00	-225.608,85	-257.231,96
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-31.623,11	0,00	-225.608,85	-257.231,96
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-31.623,11	0,00	-225.608,85	-257.231,96
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-2.382.064,48	0,00	-909.773,99	-3.291.838,47
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.382.064,48	0,00	-909.773,99	-3.291.838,47
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.727.298,79	0,00	0,00	-1.727.298,79
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.727.298,79	0,00	0,00	-1.727.298,79
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-1.727.298,79	0,00	0,00	-1.727.298,79
5010411030202	RENDA VARIÁVEL	-1.727.298,79	0,00	0,00	-1.727.298,79
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.727.298,79	0,00	0,00	-1.727.298,79
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-47.682,50	0,00	-9.354,37	-57.036,87
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-47.682,50	0,00	-9.354,37	-57.036,87
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-47.682,50	0,00	-9.354,37	-57.036,87
50107040301	ALUGUEL	-35.777,55	0,00	-9.354,37	-45.131,92
50107040302	ACRÉSCIMOS POR ATRASO	-11.904,95	0,00	0,00	-11.904,95
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-299.882,47	1,20	-42.558,74	-342.440,01
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-299.882,47	1,20	-42.558,74	-342.440,01
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-234.835,74	1,20	-40.718,29	-275.552,83
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-2.151,45	0,00	0,00	-2.151,45
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-2.146,13	0,00	0,00	-2.146,13
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-60.749,15	0,00	-1.840,45	-62.589,60
50110	PRECATÓRIOS	-57.362,32	9.592,39	-107.056,67	-154.826,60
5011001	OFND	-57.362,32	9.592,39	-107.056,67	-154.826,60

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	49.511.784,03	4.183.952,59	-15,90	53.695.720,72
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	8.992.142,32	1.285.472,25	0,00	10.277.614,57
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.992.142,32	1.285.472,25	0,00	10.277.614,57
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.914.648,00	1.269.620,83	0,00	10.184.268,83
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	8.914.648,00	1.269.620,83	0,00	10.184.268,83
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	8.914.648,00	1.269.620,83	0,00	10.184.268,83
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	77.494,32	15.851,42	0,00	93.345,74
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	77.494,32	15.851,42	0,00	93.345,74
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	378.428,03	55.366,02	0,00	433.794,05
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	378.428,03	55.366,02	0,00	433.794,05
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	378.428,03	55.366,02	0,00	433.794,05
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.671.358,87	2.770.886,82	0,00	42.442.245,69
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	250.808,51	0,00	0,00	250.808,51
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	250.808,51	0,00	0,00	250.808,51
5020404	FUNDO DE AÇÕES	35.081.987,63	2.453.585,46	0,00	37.535.573,09
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	35.081.987,63	2.453.585,46	0,00	37.535.573,09
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.692,05	482,57	0,00	3.174,62
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.692,05	482,57	0,00	3.174,62
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.692,05	482,57	0,00	3.174,62
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	2.961.256,98	316.818,79	0,00	3.278.075,77
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.961.256,98	316.818,79	0,00	3.278.075,77
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.374.613,70	0,00	0,00	1.374.613,70
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.374.613,70	0,00	0,00	1.374.613,70
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	1.374.613,70	0,00	0,00	1.374.613,70
5020411030202	RENDA VARIÁVEL	1.374.613,70	0,00	0,00	1.374.613,70
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.374.613,70	0,00	0,00	1.374.613,70
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	166.141,56	25.298,75	0,00	191.440,31
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	49.683,25	5.638,92	0,00	55.322,17
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	49.683,25	5.638,92	0,00	55.322,17
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	49.683,25	5.638,92	0,00	55.322,17
5020799	DESPESAS DIRETAS	116.458,31	19.659,83	0,00	136.118,14
502079904	CONDOMÍNIO	94.328,41	18.082,27	0,00	112.410,68
502079906	TRIBUTOS	22.129,90	1.577,56	0,00	23.707,46
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	246.970,46	35.104,49	0,00	282.074,95
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	246.970,46	35.104,49	0,00	282.074,95
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	246.970,46	35.104,49	0,00	282.074,95
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.742,79	11.824,26	-15,90	68.551,15
5029899	DESPESAS DIRETAS	56.742,79	11.824,26	-15,90	68.551,15
502989901	CUSTÓDIA	35.054,56	9.179,94	0,00	44.234,50
502989902	CETIP	6.801,08	1.272,34	-15,90	8.057,52

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502989903	SELIC	1.323,63	1.371,98	0,00	2.695,61
502989904	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.563,52	0,00	0,00	13.563,52
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.563,52	0,00	0,00	13.563,52
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.452.512,99	289.929,16	0,00	1.742.442,15
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	1.450.366,86	289.929,16	0,00	1.740.296,02
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.146,13	0,00	0,00	2.146,13
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	47.090,51	14.610,02	0,00	61.700,53
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	47.090,51	14.610,02	0,00	61.700,53
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.742.634,04	6.058.763,80	0,00	19.801.397,84
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	15.175.507,98	6.058.763,80	0,00	21.234.271,78
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-1.432.873,94	0,00	0,00	-1.432.873,94

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2023
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
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	92.707.133,47	0,00	0,00	92.707.133,47
90201	TÍTULOS PÚBLICOS	10.250.917,53	0,00	0,00	10.250.917,53
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.250.917,53	0,00	0,00	10.250.917,53
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	830.925,40	0,00	0,00	830.925,40
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	6.412.521,33	0,00	0,00	6.412.521,33
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	3.007.470,80	0,00	0,00	3.007.470,80
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.467.519,13	0,00	0,00	6.467.519,13
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF	1.946.643,57	0,00	0,00	1.946.643,57
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	72.420,40	0,00	0,00	72.420,40
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	4.448.455,16	0,00	0,00	4.448.455,16
90203	RENTA VARIÁVEL	45.766.306,64	0,00	0,00	45.766.306,64
9020301	AÇÕES	45.764.356,24	0,00	0,00	45.764.356,24
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.950,40	0,00	0,00	1.950,40
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.554.664,53	0,00	0,00	28.554.664,53
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.398.287,07	0,00	0,00	27.398.287,07
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	590.898,64	0,00	0,00	590.898,64
9020414	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	565.478,82	0,00	0,00	565.478,82
90205	DERIVATIVOS	1.801.359,21	0,00	0,00	1.801.359,21
9020503	MERCADOS FUTUROS	1.753.466,24	0,00	0,00	1.753.466,24
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	105.008,59	0,00	0,00	105.008,59
9020505	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,01	0,00	0,00	0,01
9020599	(-) PERDAS ESTIMADAS - DERIVATIVOS	-57.115,63	0,00	0,00	-57.115,63
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.636,61	0,00	0,00	24.636,61
90207	RECURSOS A RECEBER	514.032,78	0,00	0,00	514.032,78
90208	(-) RECURSOS A PAGAR	-672.302,96	0,00	0,00	-672.302,96
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	261.742.081,52	0,00	0,00	261.742.081,52
90401	CARTEIRA PRÓPRIA	261.742.081,52	0,00	0,00	261.742.081,52
9040101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	261.742.081,52	0,00	0,00	261.742.081,52
904010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	261.742.081,52	0,00	0,00	261.742.081,52
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.984.273,04	0,00	0,00	3.984.273,04
90804	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	3.984.273,04	0,00	0,00	3.984.273,04
9080401	VALOR JUSTO	4.017.863,79	0,00	0,00	4.017.863,79
9080402	ALUGUÉIS	108.993,99	0,00	0,00	108.993,99
9080499	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-142.584,74	0,00	0,00	-142.584,74