

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: CODEPREV		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	296.974.957,16	25.242.540,60	-15.881.518,08	306.335.979,68
101	DISPONÍVEL	43.783,92	6.846.514,94	-6.855.343,46	34.955,40
10101	IMEDIATO	43.783,92	6.846.514,94	-6.855.343,46	34.955,40
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	43.783,92	6.846.514,94	-6.855.343,46	34.955,40
101010201	BANCO DO BRASIL	15.646,54	2.784.521,14	-2.792.343,24	7.824,44
101010202	BANCO ITAU	20.420,96	746.993,80	-744.854,49	22.560,27
101010204	BANCO CUSTODIANTE	7.716,42	3.315.000,00	-3.318.145,73	4.570,69
102	REALIZÁVEL	296.931.173,24	18.396.025,66	-9.026.174,62	306.301.024,28
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.719.521,21	2.953.480,99	-2.846.505,91	2.826.496,29
1020101	RECURSOS A RECEBER	2.719.521,21	2.953.480,99	-2.846.505,91	2.826.496,29
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.719.385,42	2.953.345,20	-2.846.370,12	2.826.360,50
10201010101	PATROCINADOR(ES)	1.311.724,02	1.424.117,31	-1.370.409,57	1.365.431,76
1020101010101	PATROCINADORES	1.311.724,02	1.424.117,31	-1.370.409,57	1.365.431,76
10201010103	PARTICIPANTES	1.407.661,40	1.522.328,95	-1.469.061,61	1.460.928,74
1020101010301	ATIVOS	1.407.661,40	1.522.328,95	-1.469.061,61	1.460.928,74
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.898,94	-6.898,94	0,00
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	135,79	135,79	-135,79	135,79
10201010301	PATROCINADOR(ES)	0,00	135,79	0,00	135,79
1020101030101	PATROCINADORES	0,00	135,79	0,00	135,79
10201010303	PARTICIPANTES	135,79	0,00	-135,79	0,00
1020101030301	ATIVOS	135,79	0,00	-135,79	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	810.736,94	73.285,62	0,00	884.022,56
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	810.736,94	73.285,62	0,00	884.022,56
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	810.736,94	73.285,62	0,00	884.022,56
10203	INVESTIMENTOS	293.400.915,09	15.369.259,05	-6.179.668,71	302.590.505,43
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	208.537.654,77	6.055.448,03	-1.923.226,88	212.669.875,92
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	208.537.654,77	6.055.448,03	-1.923.226,88	212.669.875,92
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	74.912.993,04	4.289.562,81	-1.793.127,23	77.409.428,62
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	74.912.993,04	4.289.562,81	-1.793.127,23	77.409.428,62
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	74.912.993,04	4.289.562,81	-1.793.127,23	77.409.428,62
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	133.624.661,73	1.765.885,22	-130.099,65	135.260.447,30
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	133.624.661,73	1.765.885,22	-130.099,65	135.260.447,30
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.863.260,32	9.313.811,02	-4.256.441,83	89.920.629,51
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	4.881.308,83	3.390.866,25	-1.550.000,00	6.722.175,08
10203040101	VALOR ATUALIZADO	4.881.308,83	2.615.866,25	-775.000,00	6.722.175,08
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	775.000,00	-775.000,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	42.463.793,35	4.811.610,90	-2.184.276,23	45.091.128,02
10203040401	VALOR ATUALIZADO	42.463.793,35	4.811.610,90	-2.184.276,23	45.091.128,02
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	37.518.158,14	1.111.333,87	-522.165,60	38.107.326,41
10203040701	VALOR ATUALIZADO	37.518.158,14	1.111.333,87	-522.165,60	38.107.326,41

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-296.974.957,16	3.730.713,86	-13.091.736,38	-306.335.979,68
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-253.844,37	3.707.932,17	-3.879.916,80	-425.829,00
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-89.864,64	1.001.590,59	-1.156.333,62	-244.607,67
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	903.668,81	-903.668,81	0,00
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	283.560,62	-283.560,62	0,00
201010103	RESGATES	0,00	620.108,19	-620.108,19	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.967,21	7.967,21	-159.500,88	-159.500,88
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-7.967,21	7.967,21	-65.841,40	-65.841,40
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	0,00	0,00	-93.659,48	-93.659,48
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-311,79	311,79	-311,79	-311,79
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-311,79	311,79	-311,79	-311,79
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-81.585,64	89.642,78	-92.852,14	-84.795,00
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	-81.585,64	89.642,78	-92.852,14	-84.795,00
20103	INVESTIMENTOS	-163.979,73	2.706.341,58	-2.723.583,18	-181.221,33
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.535.000,00	-2.535.000,00	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-162.478,62	162.478,62	-180.000,00	-180.000,00
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-162.478,62	162.478,62	-180.000,00	-180.000,00
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-162.478,62	162.478,62	-180.000,00	-180.000,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.501,11	8.862,96	-8.583,18	-1.221,33
201039901	OUTRAS	-1.501,11	8.862,96	-8.583,18	-1.221,33
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-296.721.112,79	22.781,69	-9.211.819,58	-305.910.150,68
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-278.680.131,07	22.781,69	-8.566.345,41	-287.223.694,79
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-278.680.131,07	22.781,69	-8.566.345,41	-287.223.694,79
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.590.640,22	22.781,69	-87.842,09	-5.655.700,62
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.590.640,22	22.781,69	-87.842,09	-5.655.700,62
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-5.590.640,22	22.781,69	-87.842,09	-5.655.700,62
203010101010101	ASSISTIDOS	-5.590.640,22	22.781,69	-87.842,09	-5.655.700,62
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-273.089.490,85	0,00	-8.478.503,32	-281.567.994,17
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-273.089.490,85	0,00	-8.478.503,32	-281.567.994,17
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-110.183.827,52	0,00	-3.685.880,75	-113.869.708,27
203010102010101	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-110.183.827,52	0,00	-3.685.880,75	-113.869.708,27
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-162.905.663,33	0,00	-4.792.622,57	-167.698.285,90
203010102010201	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-162.905.663,33	0,00	-4.792.622,57	-167.698.285,90
20302	FUNDOS	-18.040.981,72	0,00	-645.474,17	-18.686.455,89
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.230.244,78	0,00	-572.188,55	-17.802.433,33
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-440.610,51	0,00	-32.847,42	-473.457,93
20302010101	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-440.610,51	0,00	-32.847,42	-473.457,93
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-16.789.634,27	0,00	-539.341,13	-17.328.975,40
20302010301	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	-16.789.634,27	0,00	-539.341,13	-17.328.975,40
2030201030101	FUNDO DE RISCO	-16.789.634,27	0,00	-539.341,13	-17.328.975,40

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

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: CODEPREV		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-810.736,94	0,00	-73.285,62	-884.022,56
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-810.736,94	0,00	-73.285,62	-884.022,56

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2023
CONTA: 1000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.224.934,43	-10.224.934,43	0,00
301	ADIÇÕES	-14.515.512,80	89.990,97	-2.957.732,73	-17.383.254,56
30101	CORRENTES	-13.844.473,30	89.990,97	-2.957.732,73	-16.712.215,06
3010101	PATROCINADOR(ES)	-6.660.490,74	44.727,68	-1.424.117,31	-8.039.880,37
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.660.490,74	44.727,68	-1.424.117,31	-8.039.880,37
30101010101	CODEVASF	-6.593.595,40	44.727,68	-1.410.159,43	-7.959.027,15
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-6.593.595,40	44.727,68	-1.410.159,43	-7.959.027,15
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-66.895,34	0,00	-13.957,88	-80.853,22
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-66.895,34	0,00	-13.957,88	-80.853,22
3010103	PARTICIPANTES	-7.157.704,61	45.263,29	-1.526.580,69	-8.639.022,01
301010301	ATIVOS	-7.151.040,03	45.263,29	-1.522.328,95	-8.628.105,69
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.151.040,03	45.263,29	-1.522.328,95	-8.628.105,69
3010103010101	REGULAR	-7.151.040,03	45.263,29	-1.522.328,95	-8.628.105,69
301010301010101	CODEVASF	-7.073.112,93	45.263,29	-1.506.191,97	-8.534.041,61
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-7.073.112,93	45.263,29	-1.506.191,97	-8.534.041,61
301010301010102	SÃO FRANCISCO	-77.927,10	0,00	-16.136,98	-94.064,08
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-77.927,10	0,00	-16.136,98	-94.064,08
301010302	ASSISTIDOS	-6.664,58	0,00	-4.251,74	-10.916,32
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.664,58	0,00	-4.251,74	-10.916,32
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-6.664,58	0,00	-4.251,74	-10.916,32
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-6.664,58	0,00	-4.251,74	-10.916,32
3010104	AUTOPATROCINADOS	-26.142,16	0,00	-6.898,94	-33.041,10
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.142,16	0,00	-6.898,94	-33.041,10
30101040101	REGULAR	-26.142,16	0,00	-6.898,94	-33.041,10
3010104010101	CODEVASF	-24.336,96	0,00	-5.996,34	-30.333,30
3010104010102	SÃO FRANCISCO	-1.805,20	0,00	-902,60	-2.707,80
3010108	PROVISÕES	-135,79	0,00	-135,79	-271,58
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-135,79	0,00	-135,79	-271,58
30101080101	PATROCINADORES	0,00	0,00	-135,79	-135,79
30101080102	ATIVOS	-135,79	0,00	0,00	-135,79
30104	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-671.039,50	0,00	0,00	-671.039,50
3010401	MIGRAÇÃO RESERVA DE POUPANÇA	-671.039,50	0,00	0,00	-671.039,50
302	DEDUÇÕES	717.755,07	903.557,36	0,00	1.621.312,43
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	444.305,77	70.447,37	0,00	514.753,14
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	265.528,74	30.289,17	0,00	295.817,91
302010104	NORMAL	265.528,74	30.289,17	0,00	295.817,91
3020102	INVALIDEZ	33.415,80	6.916,30	0,00	40.332,10
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	145.361,23	33.241,90	0,00	178.603,13
302019901	MORTE	145.361,23	33.241,90	0,00	178.603,13
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	213.001,80	0,00	213.001,80

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2023
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3020201	PECÚLIOS	0,00	213.001,80	0,00	213.001,80
30203	INSTITUTOS	273.449,30	620.108,19	0,00	893.557,49
3020301	RESGATE	273.449,30	620.108,19	0,00	893.557,49
302030101	RESGATE TOTAL	273.449,30	620.108,19	0,00	893.557,49
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421.798,34	92.852,14	-2.695,62	511.954,86
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	421.798,34	92.852,14	-2.695,62	511.954,86
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	421.798,34	92.852,14	-2.695,62	511.954,86
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.348.005,82	0,00	-7.241.724,39	-19.589.730,21
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.201.916,09	0,00	-7.241.724,39	-20.443.640,48
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	853.910,27	0,00	0,00	853.910,27
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.351.431,84	8.566.345,41	-22.781,69	32.894.995,56
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.055.489,13	87.842,09	-22.781,69	1.120.549,53
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.295.942,71	8.478.503,32	0,00	31.774.446,03
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.372.533,37	572.188,55	0,00	1.944.721,92
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.372.533,37	572.188,55	0,00	1.944.721,92

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2023
CONTA: 1000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: CODEPREV		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.060.339,60	-12.060.339,60	0,00		
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-61.184.978,76	0,00	-12.059.259,05	-73.244.237,81		
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.421.960,08	0,00	-6.055.448,03	-27.477.408,11		
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.421.960,08	0,00	-6.055.448,03	-27.477.408,11		
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-17.309.909,72	0,00	-4.289.562,81	-21.599.472,53		
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-17.309.909,72	0,00	-4.289.562,81	-21.599.472,53		
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-17.309.909,72	0,00	-4.289.562,81	-21.599.472,53		
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-4.112.050,36	0,00	-1.765.885,22	-5.877.935,58		
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-4.112.050,36	0,00	-1.765.885,22	-5.877.935,58		
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-39.763.018,68	0,00	-6.003.811,02	-45.766.829,70		
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.778.557,05	0,00	-80.866,25	-4.859.423,30		
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-4.778.557,05	0,00	-80.866,25	-4.859.423,30		
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-26.748.426,00	0,00	-4.811.610,90	-31.560.036,90		
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-26.748.426,00	0,00	-4.811.610,90	-31.560.036,90		
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-4.301.504,37	0,00	-1.111.333,87	-5.412.838,24		
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-4.301.504,37	0,00	-1.111.333,87	-5.412.838,24		
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.934.531,26	0,00	0,00	-3.934.531,26		
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.934.531,26	0,00	0,00	-3.934.531,26		
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-3.934.531,26	0,00	0,00	-3.934.531,26		
5010411030202	REND A VARIÁVEL	-3.934.531,26	0,00	0,00	-3.934.531,26		
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	-3.934.531,26	0,00	0,00	-3.934.531,26		
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.924.929,91	4.638.615,21	-1.080,55	52.562.464,57		
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	11.272.830,72	1.923.226,88	0,00	13.196.057,60		
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.272.830,72	1.923.226,88	0,00	13.196.057,60		
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.487.816,10	1.793.127,23	0,00	12.280.943,33		
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	10.487.816,10	1.793.127,23	0,00	12.280.943,33		
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	10.487.816,10	1.793.127,23	0,00	12.280.943,33		
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	785.014,62	130.099,65	0,00	915.114,27		
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	785.014,62	130.099,65	0,00	915.114,27		
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.617.651,48	2.706.441,83	0,00	39.324.093,31		
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	2.580.527,45	0,00	0,00	2.580.527,45		
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.580.527,45	0,00	0,00	2.580.527,45		
5020404	FUNDO DE AÇÕES	25.275.611,14	2.184.276,23	0,00	27.459.887,37		
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	25.275.611,14	2.184.276,23	0,00	27.459.887,37		
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	5.621.297,23	522.165,60	0,00	6.143.462,83		
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	5.621.297,23	522.165,60	0,00	6.143.462,83		
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.140.215,66	0,00	0,00	3.140.215,66		
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.140.215,66	0,00	0,00	3.140.215,66		
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	3.140.215,66	0,00	0,00	3.140.215,66		
5020411030202	REND A VARIÁVEL	3.140.215,66	0,00	0,00	3.140.215,66		

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

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.140.215,66	0,00	0,00	3.140.215,66
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.447,71	8.946,50	-1.080,55	42.313,66
5029899	DESPESAS DIRETAS	34.447,71	8.946,50	-1.080,55	42.313,66
502989901	CUSTÓDIA	26.265,09	7.098,73	0,00	33.363,82
502989902	CETIP	6.952,53	1.221,33	-1.027,50	7.146,36
502989903	SELIC	1.230,09	626,44	-53,05	1.803,48
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	912.043,03	180.000,00	0,00	1.092.043,03
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	912.043,03	180.000,00	0,00	1.092.043,03
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.348.005,82	7.241.724,39	0,00	19.589.730,21
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	13.201.916,09	7.241.724,39	0,00	20.443.640,48
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-853.910,27	0,00	0,00	-853.910,27

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2023
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	84.863.260,74	0,00	0,00	84.863.260,74
90201	TÍTULOS PÚBLICOS	6.200.252,60	0,00	0,00	6.200.252,60
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.200.252,60	0,00	0,00	6.200.252,60
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	1.561.672,75	0,00	0,00	1.561.672,75
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	3.285.122,52	0,00	0,00	3.285.122,52
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1.353.457,33	0,00	0,00	1.353.457,33
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.355.007,95	0,00	0,00	2.355.007,95
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF	738.440,27	0,00	0,00	738.440,27
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	28.877,48	0,00	0,00	28.877,48
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	1.587.690,20	0,00	0,00	1.587.690,20
90203	RENTA VARIÁVEL	38.779.243,23	0,00	0,00	38.779.243,23
9020301	AÇÕES	37.673.892,93	0,00	0,00	37.673.892,93
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	181.706,65	0,00	0,00	181.706,65
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	923.643,65	0,00	0,00	923.643,65
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.518.158,15	0,00	0,00	37.518.158,15
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	37.518.158,15	0,00	0,00	37.518.158,15
90205	DERIVATIVOS	-11.804,39	0,00	0,00	-11.804,39
9020503	MERCADOS FUTUROS	0,46	0,00	0,00	0,46
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	8.474,34	0,00	0,00	8.474,34
9020599	(-) PERDAS ESTIMADAS - DERIVATIVOS	-20.279,19	0,00	0,00	-20.279,19
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.163.559,81	0,00	0,00	2.163.559,81
90207	RECURSOS A RECEBER	430.861,26	0,00	0,00	430.861,26
90208	(-) RECURSOS A PAGAR	-2.572.017,87	0,00	0,00	-2.572.017,87
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	206.736.565,52	0,00	0,00	206.736.565,52
90401	CARTEIRA PRÓPRIA	206.736.565,52	0,00	0,00	206.736.565,52
9040101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	206.736.565,52	0,00	0,00	206.736.565,52
904010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	74.912.993,04	0,00	0,00	74.912.993,04
904010104	TESOURO SELIC / LFT	131.823.572,48	0,00	0,00	131.823.572,48