

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	317.699.922,48	28.961.173,68	-16.294.328,91	330.366.767,25
101	DISPONÍVEL	68.748,06	5.908.325,05	-5.954.369,55	22.703,56
10101	IMEDIATO	68.748,06	5.908.325,05	-5.954.369,55	22.703,56
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	68.748,06	5.908.325,05	-5.954.369,55	22.703,56
101010201	BANCO DO BRASIL	10.812,37	2.824.773,77	-2.830.840,23	4.745,91
101010202	BANCO ITAU	53.477,08	220.551,28	-260.241,96	13.786,40
101010204	BANCO CUSTODIANTE	4.458,61	2.863.000,00	-2.863.287,36	4.171,25
102	REALIZÁVEL	317.631.174,42	23.052.848,63	-10.339.959,36	330.344.063,69
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.714.773,80	8.210.083,19	-5.482.391,47	5.442.465,52
1020101	RECURSOS A RECEBER	2.714.773,80	8.210.083,19	-5.482.391,47	5.442.465,52
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.714.773,80	5.529.113,47	-5.482.391,47	2.761.495,80
10201010101	PATROCINADOR(ES)	1.310.466,70	2.664.134,54	-2.640.896,97	1.333.704,27
1020101010101	PATROCINADORES	1.310.466,70	2.664.134,54	-2.640.896,97	1.333.704,27
10201010103	PARTICIPANTES	1.404.307,10	2.855.615,41	-2.832.130,98	1.427.791,53
1020101010301	ATIVOS	1.404.307,10	2.855.615,41	-2.832.130,98	1.427.791,53
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.363,52	-9.363,52	0,00
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	2.680.969,72	0,00	2.680.969,72
10201010301	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.293.693,52	0,00	1.293.693,52
1020101030101	PATROCINADORES	0,00	1.293.693,52	0,00	1.293.693,52
10201010303	PARTICIPANTES	0,00	1.387.276,20	0,00	1.387.276,20
1020101030301	ATIVOS	0,00	1.387.276,20	0,00	1.387.276,20
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	901.058,07	157.457,26	0,00	1.058.515,33
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	901.058,07	157.457,26	0,00	1.058.515,33
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	901.058,07	157.457,26	0,00	1.058.515,33
10203	INVESTIMENTOS	314.015.342,55	14.685.308,18	-4.857.567,89	323.843.082,84
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	214.175.717,67	5.093.258,48	-1.566.128,14	217.702.848,01
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	214.175.717,67	5.093.258,48	-1.566.128,14	217.702.848,01
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	73.146.811,89	3.739.009,27	-1.499.599,80	75.386.221,36
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	73.146.811,89	3.739.009,27	-1.499.599,80	75.386.221,36
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	73.146.811,89	3.739.009,27	-1.499.599,80	75.386.221,36
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	141.028.905,78	1.354.249,21	-66.528,34	142.316.626,65
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	141.028.905,78	1.354.249,21	-66.528,34	142.316.626,65
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.839.624,88	9.592.049,70	-3.291.439,75	106.140.234,83
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	18.197.905,82	3.068.965,18	-580.000,00	20.686.871,00
10203040101	VALOR ATUALIZADO	18.197.905,82	2.778.965,18	-290.000,00	20.686.871,00
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	290.000,00	-290.000,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	43.624.054,18	5.244.039,36	-2.191.602,25	46.676.491,29
10203040401	VALOR ATUALIZADO	43.624.054,18	5.244.039,36	-2.191.602,25	46.676.491,29
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	38.017.664,88	1.279.045,16	-519.837,50	38.776.872,54
10203040701	VALOR ATUALIZADO	38.017.664,88	1.279.045,16	-519.837,50	38.776.872,54

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-317.699.922,48	3.290.101,35	-15.956.946,12	-330.366.767,25
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-298.234,77	3.159.887,07	-3.237.994,12	-376.341,82
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-149.142,17	437.763,66	-514.552,00	-225.930,51
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	281.796,76	-281.796,76	0,00
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	281.796,76	-281.796,76	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-67.341,83	67.341,83	-62.344,52	-62.344,52
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-9.252,85	9.252,85	-62.344,52	-62.344,52
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	-58.088,98	58.088,98	0,00	0,00
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	-81.488,55	88.313,28	-170.098,93	-163.274,20
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	-81.488,55	88.313,28	-170.098,93	-163.274,20
20103	INVESTIMENTOS	-149.092,60	2.722.123,41	-2.723.442,12	-150.411,31
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.565.000,00	-2.565.000,00	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-148.698,06	148.698,06	-150.000,00	-150.000,00
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-148.698,06	148.698,06	-150.000,00	-150.000,00
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-148.698,06	148.698,06	-150.000,00	-150.000,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-394,54	8.425,35	-8.442,12	-411,31
201039901	OUTRAS	-394,54	8.425,35	-8.442,12	-411,31
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-317.401.687,71	130.214,28	-12.718.952,00	-329.990.425,43
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-298.004.819,31	130.213,79	-11.893.463,85	-309.768.069,37
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-298.004.819,31	130.213,79	-11.893.463,85	-309.768.069,37
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-6.759.124,61	130.213,79	0,00	-6.628.910,82
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.759.124,61	130.213,79	0,00	-6.628.910,82
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-6.759.124,61	130.213,79	0,00	-6.628.910,82
203010101010101	ASSISTIDOS	-6.759.124,61	130.213,79	0,00	-6.628.910,82
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-291.245.694,70	0,00	-11.893.463,85	-303.139.158,55
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-291.245.694,70	0,00	-11.893.463,85	-303.139.158,55
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-118.680.320,40	0,00	-5.220.158,02	-123.900.478,42
203010102010101	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-118.680.320,40	0,00	-5.220.158,02	-123.900.478,42
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-172.565.374,30	0,00	-6.673.305,83	-179.238.680,13
203010102010201	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-172.565.374,30	0,00	-6.673.305,83	-179.238.680,13
20302	FUNDOS	-19.396.868,40	0,49	-825.488,15	-20.222.356,06
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.495.810,33	0,49	-668.030,89	-19.163.840,73
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-566.853,33	0,49	-13.255,25	-580.108,09
20302010101	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-566.853,33	0,49	-13.255,25	-580.108,09
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-17.928.957,00	0,00	-654.775,64	-18.583.732,64
20302010301	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	-17.928.957,00	0,00	-654.775,64	-18.583.732,64
2030201030101	FUNDO DE RISCO	-17.928.957,00	0,00	-654.775,64	-18.583.732,64
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-901.058,07	0,00	-157.457,26	-1.058.515,33

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-901.058,07	0,00	-157.457,26	-1.058.515,33

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

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	15.744.797,79	-15.744.797,79	0,00
301	ADIÇÕES	-28.354.836,19	2.731.522,38	-8.218.764,39	-33.842.078,20
30101	CORRENTES	-27.683.796,69	2.731.522,38	-8.218.764,39	-33.171.038,70
3010101	PATROCINADOR(ES)	-13.322.512,87	1.315.968,58	-2.664.134,54	-14.670.678,83
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.322.512,87	1.315.968,58	-2.664.134,54	-14.670.678,83
30101010101	CODEVASF	-13.187.187,13	1.315.968,58	-2.649.672,84	-14.520.891,39
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-13.187.187,13	1.315.968,58	-2.649.672,84	-14.520.891,39
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-135.325,74	0,00	-14.461,70	-149.787,44
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-135.325,74	0,00	-14.461,70	-149.787,44
3010103	PARTICIPANTES	-14.308.116,30	1.411.097,84	-2.859.840,65	-15.756.859,11
301010301	ATIVOS	-14.290.250,34	1.411.097,84	-2.855.615,41	-15.734.767,91
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.290.250,34	1.411.097,84	-2.855.615,41	-15.734.767,91
3010103010101	REGULAR	-14.290.250,34	1.411.097,84	-2.855.615,41	-15.734.767,91
301010301010101	CODEVASF	-14.132.820,99	1.411.097,84	-2.838.889,35	-15.560.612,50
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-14.132.820,99	1.411.097,84	-2.838.889,35	-15.560.612,50
301010301010102	SÃO FRANCISCO	-157.429,35	0,00	-16.726,06	-174.155,41
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-157.429,35	0,00	-16.726,06	-174.155,41
301010302	ASSISTIDOS	-17.865,96	0,00	-4.225,24	-22.091,20
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.865,96	0,00	-4.225,24	-22.091,20
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-17.865,96	0,00	-4.225,24	-22.091,20
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-17.865,96	0,00	-4.225,24	-22.091,20
3010104	AUTOPATROCINADOS	-52.895,94	4.455,96	-9.363,52	-57.803,50
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-52.895,94	4.455,96	-9.363,52	-57.803,50
30101040101	REGULAR	-52.895,94	4.455,96	-9.363,52	-57.803,50
3010104010101	CODEVASF	-48.382,94	4.455,96	-9.363,52	-53.290,50
3010104010102	SÃO FRANCISCO	-4.513,00	0,00	0,00	-4.513,00
3010108	PROVISÕES	-271,58	0,00	-2.685.425,68	-2.685.697,26
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-271,58	0,00	-2.685.425,68	-2.685.697,26
30101080101	PATROCINADORES	-135,79	0,00	-1.293.693,52	-1.293.829,31
30101080102	ATIVOS	-135,79	0,00	-1.387.276,20	-1.387.411,99
30101080104	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-4.455,96	-4.455,96
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	2.983.421,47	281.681,74	0,00	3.265.103,21
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	826.544,35	90.433,84	0,00	916.978,19
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	441.519,39	38.036,48	0,00	479.555,87
302010104	NORMAL	441.519,39	38.036,48	0,00	479.555,87
3020102	INVALIDEZ	68.937,11	7.137,99	0,00	76.075,10
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	316.087,85	45.259,37	0,00	361.347,22
302019901	MORTE	316.087,85	45.259,37	0,00	361.347,22

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL-FSESS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	364.519,70	191.247,90	0,00	555.767,60	
3020201	PECÚLIOS	213.001,80	191.247,90	0,00	404.249,70	
3020202	PAGAMENTO ÚNICO - CD	151.517,90	0,00	0,00	151.517,90	
30203	INSTITUTOS	1.792.357,42	0,00	0,00	1.792.357,42	
3020301	RESGATE	1.792.357,42	0,00	0,00	1.792.357,42	
302030101	RESGATE TOTAL	1.792.357,42	0,00	0,00	1.792.357,42	
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	847.842,12	170.098,93	-1.382,96	1.016.558,09	
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	847.842,12	170.098,93	-1.382,96	1.016.558,09	
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	847.842,12	170.098,93	-1.382,96	1.016.558,09	
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.790.646,40	0,00	-7.394.436,16	-29.185.082,56	
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.605.745,94	0,00	-7.394.436,16	-32.000.182,10	
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.815.099,54	0,00	0,00	2.815.099,54	
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.676.120,08	11.893.463,85	-130.213,79	55.439.370,14	
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.223.973,52	0,00	-130.213,79	2.093.759,73	
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.452.146,56	11.893.463,85	0,00	53.345.610,41	
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.638.098,92	668.030,89	-0,49	3.306.129,32	
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.638.098,92	668.030,89	-0,49	3.306.129,32	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

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	11.830.446,17	-11.830.446,17	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-109.163.059,04	0,00	-11.830.446,17	-120.993.505,21
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-44.076.342,56	0,00	-5.093.258,48	-49.169.601,04
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-44.076.342,56	0,00	-5.093.258,48	-49.169.601,04
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-31.903.565,34	0,00	-3.739.009,27	-35.642.574,61
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-31.903.565,34	0,00	-3.739.009,27	-35.642.574,61
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-31.903.565,34	0,00	-3.739.009,27	-35.642.574,61
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-12.172.777,22	0,00	-1.354.249,21	-13.527.026,43
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-12.172.777,22	0,00	-1.354.249,21	-13.527.026,43
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-65.086.368,90	0,00	-6.737.049,70	-71.823.418,60
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.500.154,04	0,00	-213.965,18	-5.714.119,22
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-5.500.154,04	0,00	-213.965,18	-5.714.119,22
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-46.505.040,80	0,00	-5.244.039,36	-51.749.080,16
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-46.505.040,80	0,00	-5.244.039,36	-51.749.080,16
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-9.146.642,80	0,00	-1.279.045,16	-10.425.687,96
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-9.146.642,80	0,00	-1.279.045,16	-10.425.687,96
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
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-347,58	0,00	-137,99	-485,57
5019801	OUTRAS	-347,58	0,00	-137,99	-485,57
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	85.736.733,97	4.286.010,01	0,00	90.022.743,98
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	26.180.827,07	1.566.128,14	0,00	27.746.955,21
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.180.827,07	1.566.128,14	0,00	27.746.955,21
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.739.329,64	1.499.599,80	0,00	26.238.929,44
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	24.739.329,64	1.499.599,80	0,00	26.238.929,44
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	24.739.329,64	1.499.599,80	0,00	26.238.929,44
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.441.497,43	66.528,34	0,00	1.508.025,77
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.441.497,43	66.528,34	0,00	1.508.025,77
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.480.421,32	2.711.439,75	0,00	62.191.861,07
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	43.871.615,98	2.191.602,25	0,00	46.063.218,23
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	43.871.615,98	2.191.602,25	0,00	46.063.218,23
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	9.888.062,23	519.837,50	0,00	10.407.899,73
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	9.888.062,23	519.837,50	0,00	10.407.899,73
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

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	3.140.215,66	0,00	0,00	3.140.215,66
5020411030202	RENTA VARIÁVEL	3.140.215,66	0,00	0,00	3.140.215,66
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.140.215,66	0,00	0,00	3.140.215,66
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75.485,58	8.442,12	0,00	83.927,70
5029899	DESPESAS DIRETAS	75.485,58	8.442,12	0,00	83.927,70
502989901	CUSTÓDIA	62.455,70	7.334,20	0,00	69.789,90
502989902	CETIP	8.702,32	473,32	0,00	9.175,64
502989903	SELIC	4.327,56	634,60	0,00	4.962,16
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.635.678,67	150.000,00	0,00	1.785.678,67
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	1.635.678,67	150.000,00	0,00	1.785.678,67
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.790.646,40	7.394.436,16	0,00	29.185.082,56
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	24.605.745,94	7.394.436,16	0,00	32.000.182,10
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-2.815.099,54	0,00	0,00	-2.815.099,54