

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 11/2021  
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFS |                                                              | PLANO: CODEPREV | PERFIL: ÚNICO |                |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| CONTA CONTABIL                                            | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |
| 1                                                         | ATIVO                                                        | 224.216.823,87  | 26.578.025,67 | -20.585.369,89 | 230.209.479,65 |
| 101                                                       | DISPONÍVEL                                                   | 39.728,97       | 4.711.477,79  | -4.680.635,58  | 70.571,18      |
| 10101                                                     | IMEDIATO                                                     | 39.728,97       | 4.711.477,79  | -4.680.635,58  | 70.571,18      |
| 1010102                                                   | BANCO CONTA MOVIMENTO                                        | 39.728,97       | 4.711.477,79  | -4.680.635,58  | 70.571,18      |
| 101010201                                                 | BANCO DO BRASIL                                              | 30.516,79       | 2.417.450,37  | -2.393.505,58  | 54.461,58      |
| 101010202                                                 | BANCO ITAU                                                   | 8.998,17        | 40.027,42     | -36.984,95     | 12.040,64      |
| 101010204                                                 | BANCO CUSTODIANTE                                            | 214,01          | 2.254.000,00  | -2.250.145,05  | 4.068,96       |
| 102                                                       | REALIZÁVEL                                                   | 224.177.094,90  | 21.866.547,88 | -15.904.734,31 | 230.138.908,47 |
| 10201                                                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                                          | 2.311.518,32    | 4.759.338,29  | -2.384.298,05  | 4.686.558,56   |
| 1020101                                                   | RECURSOS A RECEBER                                           | 2.311.518,32    | 4.759.338,29  | -2.384.298,05  | 4.686.558,56   |
| 102010101                                                 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                         | 2.311.518,32    | 2.477.896,70  | -2.378.477,79  | 2.410.937,23   |
| 10201010101                                               | PATROCINADOR (ES)                                            | 1.107.597,77    | 1.168.742,21  | -1.120.335,58  | 1.156.004,40   |
| 1020101010101                                             | PATROCINADORES                                               | 1.107.597,77    | 1.168.742,21  | -1.120.335,58  | 1.156.004,40   |
| 10201010103                                               | PARTICIPANTES                                                | 1.203.920,55    | 1.297.127,07  | -1.246.114,79  | 1.254.932,83   |
| 1020101010301                                             | ATIVOS                                                       | 1.203.920,55    | 1.297.127,07  | -1.246.114,79  | 1.254.932,83   |
| 10201010104                                               | AUTOPATROCINADOS                                             | 0,00            | 12.027,42     | -12.027,42     | 0,00           |
| 102010103                                                 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO                              | 0,00            | 2.281.441,59  | -5.820,26      | 2.275.621,33   |
| 10201010301                                               | PATROCINADOR (ES)                                            | 0,00            | 1.090.297,48  | 0,00           | 1.090.297,48   |
| 1020101030101                                             | PATROCINADORES                                               | 0,00            | 1.090.297,48  | 0,00           | 1.090.297,48   |
| 10201010303                                               | PARTICIPANTES                                                | 0,00            | 1.185.323,85  | 0,00           | 1.185.323,85   |
| 1020101030301                                             | ATIVOS                                                       | 0,00            | 1.185.323,85  | 0,00           | 1.185.323,85   |
| 10201010304                                               | AUTOPATROCINADOS                                             | 0,00            | 5.820,26      | -5.820,26      | 0,00           |
| 10202                                                     | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                        | 354.431,67      | 48.825,38     | 0,00           | 403.257,05     |
| 1020203                                                   | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                          | 354.431,67      | 48.825,38     | 0,00           | 403.257,05     |
| 102020301                                                 | PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO                            | 354.431,67      | 48.825,38     | 0,00           | 403.257,05     |
| 10203                                                     | INVESTIMENTOS                                                | 221.511.144,91  | 17.058.384,21 | -13.520.436,26 | 225.049.092,86 |
| 1020304                                                   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 221.511.144,91  | 17.058.384,21 | -13.520.436,26 | 225.049.092,86 |
| 102030401                                                 | FUNDO DE RENDA FIXA                                          | 109.070.694,49  | 5.952.222,01  | -980.339,17    | 114.042.577,33 |
| 10203040101                                               | VALOR ATUALIZADO                                             | 109.070.694,49  | 5.870.222,01  | -898.339,17    | 114.042.577,33 |
| 10203040102                                               | VALOR A RECEBER                                              | 0,00            | 82.000,00     | -82.000,00     | 0,00           |
| 102030404                                                 | FUNDO DE AÇÕES                                               | 60.487.578,55   | 9.283.552,81  | -10.473.651,68 | 59.297.479,68  |
| 10203040401                                               | VALOR ATUALIZADO                                             | 60.487.578,55   | 9.283.552,81  | -10.473.651,68 | 59.297.479,68  |
| 102030407                                                 | FUNDO MULTIMERCADO                                           | 29.169.088,00   | 309.372,70    | -559.723,83    | 28.918.736,87  |
| 10203040701                                               | VALOR ATUALIZADO                                             | 29.169.088,00   | 309.372,70    | -559.723,83    | 28.918.736,87  |
| 102030411                                                 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                            | 22.783.783,87   | 1.513.236,69  | -1.506.721,58  | 22.790.298,98  |
| 10203041103                                               | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR      | 22.783.783,87   | 1.513.236,69  | -1.506.721,58  | 22.790.298,98  |
| 1020304110302                                             | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO | 22.783.783,87   | 1.513.236,69  | -1.506.721,58  | 22.790.298,98  |
| 102030411030201                                           | RENDA FIXA                                                   | 10.881.940,77   | 253.191,53    | -237.251,71    | 10.897.880,59  |
| 10203041103020101                                         | VALOR ATUALIZADO                                             | 10.881.940,77   | 253.191,53    | -237.251,71    | 10.897.880,59  |
| 102030411030202                                           | RENDA VARIÁVEL                                               | 11.901.843,10   | 1.260.045,16  | -1.269.469,87  | 11.892.418,39  |
| 10203041103020201                                         | VALOR ATUALIZADO                                             | 11.901.843,10   | 1.260.045,16  | -1.269.469,87  | 11.892.418,39  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 11/2021  
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

| EMPRESA:        | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFS            | PLANO: CODEPREV | PERFIL: ÚNICO |               |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
| 2               | PASSIVO                                                     | -224.216.823,87 | 2.460.765,86  | -8.453.421,64 | -230.209.479,65 |
| 201             | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                        | -232.508,47     | 2.436.740,68  | -2.478.469,42 | -274.237,21     |
| 20101           | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | -76.484,40      | 115.716,61    | -185.891,11   | -146.658,90     |
| 2010101         | BENEFÍCIOS A PAGAR                                          | -924,44         | 38.245,75     | -37.321,31    | 0,00            |
| 201010101       | FOLHA DE BENEFÍCIOS                                         | -924,44         | 38.245,75     | -37.321,31    | 0,00            |
| 2010102         | RETENÇÕES A RECOLHER                                        | -6.039,44       | 6.039,44      | -5.700,98     | -5.700,98       |
| 201010201       | IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS                        | -6.039,44       | 6.039,44      | -5.700,98     | -5.700,98       |
| 2010106         | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                     | -69.520,52      | 71.431,42     | -142.868,82   | -140.957,92     |
| 201010601       | TAXA DE CARREGAMENTO                                        | -69.520,52      | 71.431,42     | -142.868,82   | -140.957,92     |
| 20103           | INVESTIMENTOS                                               | -156.024,07     | 2.321.024,07  | -2.292.578,31 | -127.578,31     |
| 2010304         | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                      | 0,00            | 2.165.000,00  | -2.165.000,00 | 0,00            |
| 2010310         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                            | -149.540,71     | 149.540,71    | -121.433,26   | -121.433,26     |
| 201031001       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR          | -149.540,71     | 149.540,71    | -121.433,26   | -121.433,26     |
| 20103100101     | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                    | -149.540,71     | 149.540,71    | -121.433,26   | -121.433,26     |
| 2010399         | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | -6.483,36       | 6.483,36      | -6.145,05     | -6.145,05       |
| 201039901       | OUTRAS                                                      | -6.483,36       | 6.483,36      | -6.145,05     | -6.145,05       |
| 203             | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | -223.984.315,40 | 24.025,18     | -5.974.952,22 | -229.935.242,44 |
| 20301           | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | -210.189.944,61 | 12.404,30     | -5.570.798,08 | -215.748.338,39 |
| 2030101         | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | -210.189.944,61 | 12.404,30     | -5.570.798,08 | -215.748.338,39 |
| 203010101       | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | -1.685.032,22   | 12.404,30     | 0,00          | -1.672.627,92   |
| 20301010101     | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | -1.685.032,22   | 12.404,30     | 0,00          | -1.672.627,92   |
| 2030101010101   | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                | -1.685.032,22   | 12.404,30     | 0,00          | -1.672.627,92   |
| 203010101010101 | INDIVIDUAL                                                  | -842.516,11     | 6.202,15      | 0,00          | -836.313,96     |
| 203010101010102 | PATRONAL                                                    | -842.516,11     | 6.202,15      | 0,00          | -836.313,96     |
| 203010102       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | -208.504.912,39 | 0,00          | -5.570.798,08 | -214.075.710,47 |
| 20301010201     | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | -208.504.912,39 | 0,00          | -5.570.798,08 | -214.075.710,47 |
| 2030101020101   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -80.071.698,27  | 0,00          | -2.527.502,61 | -82.599.200,88  |
| 203010102010101 | VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR                            | -80.071.698,27  | 0,00          | -2.527.502,61 | -82.599.200,88  |
| 2030101020102   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | -128.433.214,12 | 0,00          | -3.043.295,47 | -131.476.509,59 |
| 203010102010201 | VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE                            | -128.433.214,12 | 0,00          | -3.043.295,47 | -131.476.509,59 |
| 20302           | FUNDOS                                                      | -13.794.370,79  | 11.620,88     | -404.154,14   | -14.186.904,05  |
| 2030201         | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                        | -13.439.939,12  | 11.620,88     | -355.328,76   | -13.783.647,00  |
| 203020101       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                | -271.164,48     | 0,00          | -2.952,09     | -274.116,57     |
| 20302010101     | FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO                             | -271.164,48     | 0,00          | -2.952,09     | -274.116,57     |
| 203020103       | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                 | -13.168.774,64  | 11.620,88     | -352.376,67   | -13.509.530,43  |
| 20302010301     | FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO                        | -13.168.774,64  | 11.620,88     | -352.376,67   | -13.509.530,43  |
| 2030201030101   | RISCO LIVRE                                                 | -12.422.741,76  | 902,65        | -352.376,67   | -12.774.215,78  |
| 2030201030102   | RISCO COMPROMETIDO                                          | -746.032,88     | 10.718,23     | 0,00          | -735.314,65     |
| 2030202         | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                      | -354.431,67     | 0,00          | -48.825,38    | -403.257,05     |
| 203020202       | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                    | -354.431,67     | 0,00          | -48.825,38    | -403.257,05     |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 11/2021  
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS |                                           | PLANO: CODEPREV | PERFIL: ÚNICO |               |                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| CONTA CONTÁBIL                                             | DESCRIÇÃO                                 | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL    |
| 3                                                          | GESTÃO PREVIDENCIAL                       | 0,00            | 6.095.598,74  | -6.095.598,74 | 0,00           |
| 301                                                        | ADIÇÕES                                   | -24.532.172,83  | 0,00          | -4.754.077,85 | -29.286.250,68 |
| 30101                                                      | CORRENTES                                 | -24.532.172,83  | 0,00          | -4.727.315,29 | -29.259.488,12 |
| 3010101                                                    | PATROCINADOR(ES)                          | -11.181.313,10  | 0,00          | -1.168.742,21 | -12.350.055,31 |
| 301010101                                                  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                     | -11.181.313,10  | 0,00          | -1.168.742,21 | -12.350.055,31 |
| 30101010101                                                | CODEVASF                                  | -11.056.190,25  | 0,00          | -1.156.004,40 | -12.212.194,65 |
| 3010101010101                                              | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                  | -11.056.190,25  | 0,00          | -1.156.004,40 | -12.212.194,65 |
| 30101010102                                                | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO                    | -125.122,85     | 0,00          | -12.737,81    | -137.860,66    |
| 3010101010201                                              | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                  | -125.122,85     | 0,00          | -12.737,81    | -137.860,66    |
| 3010103                                                    | PARTICIPANTES                             | -13.206.472,15  | 0,00          | -1.270.924,33 | -14.477.396,48 |
| 301010301                                                  | ATIVOS                                    | -13.201.800,10  | 0,00          | -1.270.364,51 | -14.472.164,61 |
| 30101030101                                                | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                     | -13.201.800,10  | 0,00          | -1.270.364,51 | -14.472.164,61 |
| 3010103010101                                              | REGULAR                                   | -13.201.800,10  | 0,00          | -1.270.364,51 | -14.472.164,61 |
| 301010301010101                                            | CODEVASF                                  | -13.052.807,64  | 0,00          | -1.254.932,83 | -14.307.740,47 |
| 30101030101010101                                          | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                  | -13.052.807,64  | 0,00          | -1.254.932,83 | -14.307.740,47 |
| 301010301010102                                            | SÃO FRANCISCO                             | -148.992,46     | 0,00          | -15.431,68    | -164.424,14    |
| 30101030101010201                                          | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                  | -148.992,46     | 0,00          | -15.431,68    | -164.424,14    |
| 301010302                                                  | ASSISTIDOS                                | -4.672,05       | 0,00          | -559,82       | -5.231,87      |
| 30101030201                                                | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                     | -4.672,05       | 0,00          | -559,82       | -5.231,87      |
| 3010103020101                                              | ASSISTIDOS CODEVASF                       | -4.672,05       | 0,00          | -559,82       | -5.231,87      |
| 301010302010102                                            | CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO                  | -4.672,05       | 0,00          | -559,82       | -5.231,87      |
| 3010104                                                    | AUTOPATROCINADOS                          | -144.387,58     | 0,00          | -6.207,16     | -150.594,74    |
| 301010401                                                  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                     | -144.387,58     | 0,00          | -6.207,16     | -150.594,74    |
| 30101040101                                                | REGULAR                                   | -144.387,58     | 0,00          | -6.207,16     | -150.594,74    |
| 3010104010101                                              | CODEVASF                                  | -140.878,82     | 0,00          | -5.820,28     | -146.699,10    |
| 3010104010102                                              | SÃO FRANCISCO                             | -3.508,76       | 0,00          | -386,88       | -3.895,64      |
| 3010108                                                    | PROVISÕES                                 | 0,00            | 0,00          | -2.281.441,59 | -2.281.441,59  |
| 301010801                                                  | CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO              | 0,00            | 0,00          | -2.281.441,59 | -2.281.441,59  |
| 30101080101                                                | PATROCINADORES                            | 0,00            | 0,00          | -1.090.297,48 | -1.090.297,48  |
| 30101080102                                                | ATIVOS                                    | 0,00            | 0,00          | -1.185.323,85 | -1.185.323,85  |
| 30101080104                                                | AUTOPATROCINADOS                          | 0,00            | 0,00          | -5.820,26     | -5.820,26      |
| 30105                                                      | PORTABILIDADE                             | 0,00            | 0,00          | -26.762,56    | -26.762,56     |
| 3010502                                                    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA           | 0,00            | 0,00          | -26.762,56    | -26.762,56     |
| 302                                                        | DEDUÇÕES                                  | 1.378.533,37    | 37.321,31     | 0,00          | 1.415.854,68   |
| 30201                                                      | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA        | 311.468,96      | 37.321,31     | 0,00          | 348.790,27     |
| 3020101                                                    | APOSENTADORIA PROGRAMADA                  | 113.155,57      | 13.897,37     | 0,00          | 127.052,94     |
| 302010104                                                  | NORMAL                                    | 113.155,57      | 13.897,37     | 0,00          | 127.052,94     |
| 3020102                                                    | INVALIDEZ                                 | 71.354,62       | 7.040,24      | 0,00          | 78.394,86      |
| 3020199                                                    | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 126.958,77      | 16.383,70     | 0,00          | 143.342,47     |
| 302019901                                                  | MORTE                                     | 126.958,77      | 16.383,70     | 0,00          | 143.342,47     |
| 30203                                                      | INSTITUTOS                                | 1.067.064,41    | 0,00          | 0,00          | 1.067.064,41   |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 11/2021  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

| EMPRESA:       |                                                | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE |              | PLANO: CODEPREV |                | PERFIL: ÚNICO |  |
|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|--|
| SOCIAL FSESS   |                                                |                                      |              |                 |                |               |  |
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR                       | DÉBITO       | CRÉDITO         | SALDO ATUAL    |               |  |
| 3020301        | RESGATE                                        | 1.067.064,41                         | 0,00         | 0,00            | 1.067.064,41   |               |  |
| 302030101      | RESGATE TOTAL                                  | 1.067.064,41                         | 0,00         | 0,00            | 1.067.064,41   |               |  |
| 304            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 740.498,17                           | 142.868,82   | -505,99         | 882.861,00     |               |  |
| 30402          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 740.498,17                           | 142.868,82   | -505,99         | 882.861,00     |               |  |
| 3040201        | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                         | 740.498,17                           | 142.868,82   | -505,99         | 882.861,00     |               |  |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 9.986.066,99                         | 0,00         | -1.327.707,95   | 8.658.359,04   |               |  |
| 30501          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | -11.190.162,57                       | 0,00         | -1.327.707,95   | -12.517.870,52 |               |  |
| 30502          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 21.176.229,56                        | 0,00         | 0,00            | 21.176.229,56  |               |  |
| 306            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 11.743.458,40                        | 5.570.798,08 | -12.404,30      | 17.301.852,18  |               |  |
| 30601          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                          | 1.416.532,38                         | 0,00         | -12.404,30      | 1.404.128,08   |               |  |
| 30602          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                          | 10.326.926,02                        | 5.570.798,08 | 0,00            | 15.897.724,10  |               |  |
| 307            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | 683.615,90                           | 344.610,53   | -902,65         | 1.027.323,78   |               |  |
| 30701          | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | 683.615,90                           | 344.610,53   | -902,65         | 1.027.323,78   |               |  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 11/2021  
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE |                                                              | PLANO: CODEPREV | PERFIL: ÚNICO |                |                 |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--|
| SOCIAL FSFS                                   |                                                              |                 |               |                |                 |  |
| CONTA CONTABIL                                | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL     |  |
| 5                                             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                      | 0,00            | 14.812.369,88 | -14.812.369,88 | 0,00            |  |
| 501                                           | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                   | -102.061.670,48 | 0,00          | -14.812.369,88 | -116.874.040,36 |  |
| 50101                                         | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | -7.301.133,07   | 0,00          | 0,00           | -7.301.133,07   |  |
| 5010101                                       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | -7.301.133,07   | 0,00          | 0,00           | -7.301.133,07   |  |
| 501010101                                     | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | -7.100.545,96   | 0,00          | 0,00           | -7.100.545,96   |  |
| 50101010101                                   | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | -7.100.545,96   | 0,00          | 0,00           | -7.100.545,96   |  |
| 5010101010101                                 | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -7.100.545,96   | 0,00          | 0,00           | -7.100.545,96   |  |
| 501010102                                     | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT            | -200.587,11     | 0,00          | 0,00           | -200.587,11     |  |
| 50101010201                                   | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -200.587,11     | 0,00          | 0,00           | -200.587,11     |  |
| 50104                                         | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | -94.759.890,05  | 0,00          | -14.811.384,21 | -109.571.274,26 |  |
| 5010401                                       | FUNDO DE RENDA FIXA                                          | -13.134.737,69  | 0,00          | -3.705.222,01  | -16.839.959,70  |  |
| 501040101                                     | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -13.134.737,69  | 0,00          | -3.705.222,01  | -16.839.959,70  |  |
| 5010404                                       | FUNDO DE AÇÕES                                               | -68.490.463,29  | 0,00          | -9.283.552,81  | -77.774.016,10  |  |
| 501040401                                     | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -68.490.463,29  | 0,00          | -9.283.552,81  | -77.774.016,10  |  |
| 5010407                                       | FUNDO MULTIMERCADO                                           | -5.346.863,80   | 0,00          | -309.372,70    | -5.656.236,50   |  |
| 501040701                                     | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -5.346.863,80   | 0,00          | -309.372,70    | -5.656.236,50   |  |
| 5010411                                       | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                            | -7.787.825,27   | 0,00          | -1.513.236,69  | -9.301.061,96   |  |
| 501041103                                     | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR      | -7.787.825,27   | 0,00          | -1.513.236,69  | -9.301.061,96   |  |
| 50104110302                                   | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO | -7.787.825,27   | 0,00          | -1.513.236,69  | -9.301.061,96   |  |
| 5010411030201                                 | RENTA FIXA                                                   | -1.223.472,41   | 0,00          | -253.191,53    | -1.476.663,94   |  |
| 501041103020101                               | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -1.223.472,41   | 0,00          | -253.191,53    | -1.476.663,94   |  |
| 5010411030202                                 | RENTA VARIÁVEL                                               | -6.564.352,86   | 0,00          | -1.260.045,16  | -7.824.398,02   |  |
| 501041103020201                               | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -6.564.352,86   | 0,00          | -1.260.045,16  | -7.824.398,02   |  |
| 50198                                         | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                            | -647,36         | 0,00          | -985,67        | -1.633,03       |  |
| 502                                           | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                 | 110.530.842,04  | 13.363.228,67 | 0,00           | 123.894.070,71  |  |
| 50201                                         | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | 8.526.371,01    | 0,00          | 0,00           | 8.526.371,01    |  |
| 5020101                                       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 8.526.371,01    | 0,00          | 0,00           | 8.526.371,01    |  |
| 502010101                                     | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | 8.419.439,05    | 0,00          | 0,00           | 8.419.439,05    |  |
| 50201010101                                   | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | 8.419.439,05    | 0,00          | 0,00           | 8.419.439,05    |  |
| 5020101010101                                 | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 8.419.439,05    | 0,00          | 0,00           | 8.419.439,05    |  |
| 502010102                                     | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT            | 106.931,96      | 0,00          | 0,00           | 106.931,96      |  |
| 50201010201                                   | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 106.931,96      | 0,00          | 0,00           | 106.931,96      |  |
| 50204                                         | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 101.940.466,18  | 13.356.436,26 | 0,00           | 115.296.902,44  |  |
| 5020401                                       | FUNDO DE RENDA FIXA                                          | 17.426.706,58   | 816.339,17    | 0,00           | 18.243.045,75   |  |
| 502040101                                     | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 17.426.706,58   | 816.339,17    | 0,00           | 18.243.045,75   |  |
| 5020404                                       | FUNDO DE AÇÕES                                               | 73.913.435,88   | 10.473.651,68 | 0,00           | 84.387.087,56   |  |
| 502040401                                     | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 73.913.435,88   | 10.473.651,68 | 0,00           | 84.387.087,56   |  |
| 5020407                                       | FUNDO MULTIMERCADO                                           | 4.155.884,52    | 559.723,83    | 0,00           | 4.715.608,35    |  |
| 502040701                                     | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 4.155.884,52    | 559.723,83    | 0,00           | 4.715.608,35    |  |
| 5020411                                       | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                            | 6.444.439,20    | 1.506.721,58  | 0,00           | 7.951.160,78    |  |
| 502041103                                     | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR      | 6.444.439,20    | 1.506.721,58  | 0,00           | 7.951.160,78    |  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 11/2021  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

| EMPRESA:        | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE | PLANO: CODEPREV                                              | PERFIL: ÚNICO  |              |         |                |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|----------------|
| CONTA CONTÁBIL  | SOCIAL FSFSS                         | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO ATUAL    |
| 50204110302     |                                      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO | 6.444.439,20   | 1.506.721,58 | 0,00    | 7.951.160,78   |
| 5020411030201   |                                      | RENTA FIXA                                                   | 900.758,31     | 237.251,71   | 0,00    | 1.138.010,02   |
| 502041103020101 |                                      | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 900.758,31     | 237.251,71   | 0,00    | 1.138.010,02   |
| 5020411030202   |                                      | RENTA VARIÁVEL                                               | 5.543.680,89   | 1.269.469,87 | 0,00    | 6.813.150,76   |
| 502041103020201 |                                      | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 5.543.680,89   | 1.269.469,87 | 0,00    | 6.813.150,76   |
| 50298           |                                      | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                          | 64.004,85      | 6.792,41     | 0,00    | 70.797,26      |
| 5029899         |                                      | DESPESAS DIRETAS                                             | 64.004,85      | 6.792,41     | 0,00    | 70.797,26      |
| 502989901       |                                      | CUSTÓDIA                                                     | 53.156,15      | 5.699,52     | 0,00    | 58.855,67      |
| 502989902       |                                      | CETIP                                                        | 10.848,70      | 1.092,89     | 0,00    | 11.941,59      |
| 504             |                                      | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 1.516.895,43   | 121.433,26   | 0,00    | 1.638.328,69   |
| 50401           |                                      | CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS                                 | 1.516.895,43   | 121.433,26   | 0,00    | 1.638.328,69   |
| 508             |                                      | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | -9.986.066,99  | 1.327.707,95 | 0,00    | -8.658.359,04  |
| 50801           |                                      | FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO                               | 11.190.162,57  | 1.327.707,95 | 0,00    | 12.517.870,52  |
| 50802           |                                      | FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO                               | -21.176.229,56 | 0,00         | 0,00    | -21.176.229,56 |