

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	390.213.909,69	85.756.461,26	-86.517.198,15	389.453.172,80
101		DISPONÍVEL	44.525,87	26.613.461,34	-26.624.728,60	33.258,61
10101		IMEDIATO	44.525,87	26.613.461,34	-26.624.728,60	33.258,61
1010102		BANCO CONTA MOVIMENTO	44.525,87	26.613.461,34	-26.624.728,60	33.258,61
101010201		BANCO DO BRASIL	1.316,94	977.605,31	-977.666,43	1.255,82
101010202		BANCO ITAU	2.543,32	522.785,55	-524.186,34	1.142,53
101010204		BANCO CUSTODIANTE	40.665,61	25.113.070,48	-25.122.875,83	30.860,26
102		REALIZÁVEL	390.169.383,82	59.142.999,92	-59.892.469,55	389.419.914,19
10201		GESTÃO PREVIDENCIAL	36.510.735,48	1.058.737,09	-1.323.629,98	36.245.842,59
1020101		RECURSOS A RECEBER	36.510.735,48	1.058.737,09	-1.323.629,98	36.245.842,59
102010104		OPERAÇÕES CONTRATADAS	36.510.735,48	1.058.737,09	-1.323.629,98	36.245.842,59
10201010498		OUTRAS CONTRATAÇÕES	36.510.735,48	1.058.737,09	-1.323.629,98	36.245.842,59
1020101049801		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	36.510.735,48	1.058.737,09	-1.323.629,98	36.245.842,59
102010104980101		CODEVASF	35.851.130,17	394.712,42	-664.024,67	35.581.817,92
102010104980102		VALORES A RECEBER	659.605,31	664.024,67	-659.605,31	664.024,67
10202		GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.291.621,14	0,00	-83.121,83	3.208.499,31
1020203		PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.291.621,14	0,00	-83.121,83	3.208.499,31
102020301		PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	3.291.621,14	0,00	-83.121,83	3.208.499,31
10203		INVESTIMENTOS	350.367.027,20	58.084.262,83	-58.485.717,74	349.965.572,29
1020301		TÍTULOS PÚBLICOS	176.197.237,52	15.653.642,90	-4.942.381,71	186.908.498,71
102030101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	176.197.237,52	15.653.642,90	-4.942.381,71	186.908.498,71
10203010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	176.197.237,52	15.653.642,90	-4.942.381,71	186.908.498,71
1020301010101		TESOURO IPCA / NTN-B	176.197.237,52	15.653.642,90	-4.942.381,71	186.908.498,71
102030101010101		VALOR ATUALIZADO	176.197.237,52	13.313.346,81	-2.602.085,62	186.908.498,71
102030101010102		VALOR A RECEBER	0,00	2.340.296,09	-2.340.296,09	0,00
1020302		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.595.657,16	149.137,05	-141.734,71	2.603.059,50
102030203		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.595.657,16	149.137,05	-141.734,71	2.603.059,50
10203020301		VALOR ATUALIZADO	2.566.144,96	103.270,27	-66.355,73	2.603.059,50
10203020302		VALOR A RECEBER	29.512,20	45.866,78	-75.378,98	0,00
102030204		CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	4.613.607,86	0,00	0,00	4.613.607,86
10203020402		A RECEBER	4.613.607,86	0,00	0,00	4.613.607,86
102030206		DEBÊNTURES	2.032.909,68	0,00	0,00	2.032.909,68
10203020601		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.032.909,68	0,00	0,00	2.032.909,68
1020302060102		VALOR A RECEBER	2.032.909,68	0,00	0,00	2.032.909,68
102030299		(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.646.517,54	0,00	0,00	-6.646.517,54
10203029904		(-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	-4.613.607,86	0,00	0,00	-4.613.607,86
10203029906		(-) DEBÊNTURES	-2.032.909,68	0,00	0,00	-2.032.909,68
1020304		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	167.556.734,46	42.135.181,40	-53.279.067,64	156.412.848,22
102030401		FUNDO DE RENDA FIXA	32.394.610,23	13.816.518,27	-383.204,68	45.827.923,82
10203040101		VALOR ATUALIZADO	32.394.610,23	13.816.518,27	-383.204,68	45.827.923,82
102030404		FUNDO DE AÇÕES	86.536.527,66	5.057.900,47	-6.484.286,64	85.110.141,49

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
SOCIAL FSFS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
10203040401	VALOR ATUALIZADO	86.536.527,66	5.057.900,47	-6.484.286,64	85.110.141,49	
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.462.511,91	22.234.667,05	-44.870.573,61	826.605,35	
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	23.462.511,91	22.234.667,05	-44.870.573,61	826.605,35	
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	23.462.511,91	42.759,44	-22.678.666,00	826.605,35	
1020304060502	VALOR A RECEBER	0,00	22.191.907,61	-22.191.907,61	0,00	
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	16.188.354,80	320.346,46	-275.050,86	16.233.650,40	
10203040701	VALOR ATUALIZADO	16.188.354,80	320.346,46	-275.050,86	16.233.650,40	
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.974.729,86	705.749,15	-1.265.951,85	8.414.527,16	
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.974.729,86	705.749,15	-1.265.951,85	8.414.527,16	
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	8.974.729,86	705.749,15	-1.265.951,85	8.414.527,16	
102030411030201	RENTA FIXA	2.031.011,18	59.968,59	-74.202,44	2.016.777,33	
10203041103020101	VALOR ATUALIZADO	2.031.011,18	59.968,59	-74.202,44	2.016.777,33	
102030411030202	RENTA VARIÁVEL	6.943.718,68	645.780,56	-1.191.749,41	6.397.749,83	
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	6.943.718,68	645.780,56	-1.191.749,41	6.397.749,83	
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.503.464,98	44.954,37	-14.122,75	3.534.296,60	
102030704	ALUGUÉIS E RENTA	3.567.491,46	42.114,93	-8.880,87	3.600.725,52	
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	3.567.491,46	42.114,93	-8.880,87	3.600.725,52	
1020307040301	TERRENOS	1.457.804,43	0,00	0,00	1.457.804,43	
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	1.457.804,43	0,00	0,00	1.457.804,43	
1020307040302	CONSTRUÇÃO	1.932.744,72	0,00	0,00	1.932.744,72	
102030704030201	CUSTO	1.932.744,72	0,00	0,00	1.932.744,72	
1020307040303	A RECEBER	176.942,31	42.114,93	-8.880,87	210.176,37	
102030704030301	ALUGUEIS	1.110,41	6.663,39	-3.746,21	4.027,59	
102030704030302	INADIMPLENTES	83.200,45	31.071,74	0,00	114.272,19	
102030704030303	CONDOMÍNIO	521,45	4.068,99	-2.295,22	2.295,22	
102030704030304	IPTU	92.110,00	310,81	-2.839,44	89.581,37	
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-64.026,48	2.839,44	-5.241,88	-66.428,92	
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-64.026,48	2.839,44	-5.241,88	-66.428,92	
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	428.997,80	101.347,11	-108.410,93	421.933,98	
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	428.997,80	101.347,11	-108.410,93	421.933,98	
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.576.455,57	101.347,11	-70.988,22	2.606.814,46	
1020308010101	ADIMPLENTES	512.760,86	60.173,04	-70.988,22	501.945,68	
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	512.760,86	42.469,60	-53.284,78	501.945,68	
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	17.703,44	-17.703,44	0,00	
1020308010102	INADIMPLENTES	2.063.694,71	41.174,07	0,00	2.104.868,78	
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	2.063.694,71	41.174,07	0,00	2.104.868,78	
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.147.457,77	0,00	-37.422,71	-2.184.880,48	
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-2.147.457,77	0,00	-37.422,71	-2.184.880,48	
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	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSFSS	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
2	PASSIVO	-390.213.909,69	28.080.593,60	-27.319.856,71	-389.453.172,80	
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-780.643,30	25.463.799,61	-25.431.785,29	-748.628,98	
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-533.147,59	929.533,71	-990.306,52	-593.920,40	
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-59.882,63	732.761,52	-794.455,50	-121.576,61	
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	732.761,52	-732.761,52	0,00	
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-59.882,63	0,00	-61.693,98	-121.576,61	
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-78.024,58	78.024,58	-77.103,41	-77.103,41	
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-78.024,58	78.024,58	-77.103,41	-77.103,41	
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-13.660,08	118.747,61	-118.747,61	-13.660,08	
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-13.660,08	118.747,61	-118.747,61	-13.660,08	
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-381.580,30	0,00	0,00	-381.580,30	
201019901	VALORES A RESTITUIR - SALDADO	-381.580,30	0,00	0,00	-381.580,30	
20103	INVESTIMENTOS	-247.495,71	24.534.265,90	-24.441.478,77	-154.708,58	
2010301	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.141.183,37	-11.141.183,37	0,00	
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.138.000,00	-13.138.000,00	0,00	
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-113.416,48	111.053,48	-17.966,28	-20.329,28	
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-113.416,48	111.053,48	-17.966,28	-20.329,28	
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-134.079,23	134.079,23	-133.575,31	-133.575,31	
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-134.079,23	134.079,23	-133.575,31	-133.575,31	
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-134.079,23	134.079,23	-133.575,31	-133.575,31	
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	9.949,82	-10.753,81	-803,99	
201039901	OUTRAS	0,00	9.949,82	-10.753,81	-803,99	
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	-389.245.991,34	2.616.793,99	-1.888.071,42	-388.517.268,77	
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-385.179.744,49	2.533.143,80	-1.888.071,42	-384.534.672,11	
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-376.997.528,57	2.037.275,40	-1.888.071,42	-376.848.324,59	
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-130.609.596,59	1.260.080,65	-1.878.950,93	-131.228.466,87	
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-130.609.596,59	1.260.080,65	-1.878.950,93	-131.228.466,87	
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-127.412.266,73	0,00	-1.878.950,93	-129.291.217,66	
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-3.197.329,86	1.260.080,65	0,00	-1.937.249,21	
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-246.387.931,98	777.194,75	-9.120,49	-245.619.857,72	
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-245.248.096,34	777.194,75	0,00	-244.470.901,59	
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-245.248.096,34	777.194,75	0,00	-244.470.901,59	
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-1.139.835,64	0,00	-9.120,49	-1.148.956,13	
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-1.139.835,64	0,00	-9.120,49	-1.148.956,13	
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-8.182.215,92	495.868,40	0,00	-7.686.347,52	
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-8.182.215,92	495.868,40	0,00	-7.686.347,52	
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-8.182.215,92	495.868,40	0,00	-7.686.347,52	
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-8.182.215,92	495.868,40	0,00	-7.686.347,52	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
	SOCIAL FSESS					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
20302	FUNDOS	-4.066.246,85	83.650,19	0,00	-3.982.596,66	
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.291.621,14	83.121,83	0,00	-3.208.499,31	
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.291.621,14	83.121,83	0,00	-3.208.499,31	
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-774.625,71	528,36	0,00	-774.097,35	
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-774.625,71	528,36	0,00	-774.097,35	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 100000000000000000 À 909080000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSFSS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.658.655,08	-1.658.655,08	0,00	
301	ADIÇÕES	-419.107,92	0,00	-394.712,42	-813.820,34	
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-419.107,92	0,00	-394.712,42	-813.820,34	
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-419.107,92	0,00	-394.712,42	-813.820,34	
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-419.107,92	0,00	-394.712,42	-813.820,34	
302	DEDUÇÕES	781.789,89	793.300,44	0,00	1.575.090,33	
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	781.789,89	793.300,44	0,00	1.575.090,33	
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	701.185,81	710.384,08	0,00	1.411.569,89	
302010104	NORMAL	701.185,81	710.384,08	0,00	1.411.569,89	
3020102	INVALIDEZ	5.448,59	5.448,59	0,00	10.897,18	
3020103	PENSÕES	15.272,86	15.773,79	0,00	31.046,65	
3020105	PROVISÕES	59.882,63	61.693,98	0,00	121.576,61	
302010504	NORMAL	58.293,00	60.104,35	0,00	118.397,35	
302010506	INVALIDEZ	454,05	454,05	0,00	908,10	
302010507	PENSÕES	1.135,58	1.135,58	0,00	2.271,16	
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.870.234,83	246.484,36	0,00	-3.623.750,47	
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.870.234,83	0,00	0,00	-3.870.234,83	
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	246.484,36	0,00	246.484,36	
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.756.878,52	618.870,28	-768.074,26	2.607.674,54	
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.010.358,20	618.870,28	0,00	3.629.228,48	
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-253.479,68	0,00	-768.074,26	-1.021.553,94	
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	750.674,34	0,00	-495.868,40	254.805,94	
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	750.674,34	0,00	-495.868,40	254.805,94	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTABIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.407.704,24	-9.407.704,24	0,00
501		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-21.484.700,74	0,00	-9.160.691,52	-30.645.392,26
50101		TÍTULOS PÚBLICOS	-2.420.209,10	0,00	-2.172.163,44	-4.592.372,54
5010101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.420.209,10	0,00	-2.172.163,44	-4.592.372,54
501010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.420.209,10	0,00	-2.172.163,44	-4.592.372,54
50101010101		TESOURO IPCA / NTN-B	-2.420.209,10	0,00	-2.172.163,44	-4.592.372,54
5010101010101		VARIAÇÃO POSITIVA	-2.420.209,10	0,00	-2.172.163,44	-4.592.372,54
50102		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-118.628,21	0,00	-73.758,07	-192.386,28
5010203		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-118.628,21	0,00	-73.758,07	-192.386,28
501020301		VARIAÇÃO POSITIVA	-118.628,21	0,00	-73.758,07	-192.386,28
50104		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.832.878,96	0,00	-6.805.273,79	-25.638.152,75
5010401		FUNDO DE RENDA FIXA	-538.490,69	0,00	-678.518,27	-1.217.008,96
501040101		VARIAÇÃO POSITIVA	-538.490,69	0,00	-678.518,27	-1.217.008,96
5010404		FUNDO DE AÇÕES	-15.615.627,50	0,00	-5.057.900,47	-20.673.527,97
501040401		VARIAÇÃO POSITIVA	-15.615.627,50	0,00	-5.057.900,47	-20.673.527,97
5010406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.844.158,49	0,00	-42.759,44	-1.886.917,93
501040605		FIP - MULTIESTRATÉGIA	-1.844.158,49	0,00	-42.759,44	-1.886.917,93
50104060501		VARIAÇÃO POSITIVA	-1.844.158,49	0,00	-42.759,44	-1.886.917,93
5010407		FUNDO MULTIMERCADO	-423.254,66	0,00	-320.346,46	-743.601,12
501040701		VARIAÇÃO POSITIVA	-423.254,66	0,00	-320.346,46	-743.601,12
5010411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-411.347,62	0,00	-705.749,15	-1.117.096,77
501041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-411.347,62	0,00	-705.749,15	-1.117.096,77
50104110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-411.347,62	0,00	-705.749,15	-1.117.096,77
5010411030201		RENTA FIXA	-59.782,13	0,00	-59.968,59	-119.750,72
501041103020101		VARIAÇÃO POSITIVA	-59.782,13	0,00	-59.968,59	-119.750,72
5010411030202		RENTA VARIÁVEL	-351.565,49	0,00	-645.780,56	-997.346,05
501041103020201		VARIAÇÃO POSITIVA	-351.565,49	0,00	-645.780,56	-997.346,05
50107		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-18.052,71	0,00	-42.114,87	-60.167,58
5010704		ALUGUÉIS E RENTA	-18.052,71	0,00	-42.114,87	-60.167,58
501070403		LOCADOS A TERCEIROS	-18.052,71	0,00	-42.114,87	-60.167,58
50107040301		ALUGUEL	-18.052,71	0,00	-42.114,87	-60.167,58
50108		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-87.677,67	0,00	-60.127,26	-147.804,93
5010801		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-87.677,67	0,00	-60.127,26	-147.804,93
501080101		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-43.979,06	0,00	-42.469,60	-86.448,66
501080104		REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-43.698,61	0,00	-17.657,66	-61.356,27
50198		OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.254,09	0,00	-7.254,09	-14.508,18
5019801		OUTRAS	0,00	0,00	-7.254,09	-7.254,09
502		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.480.386,68	9.274.128,93	0,00	26.754.515,61
50201		TÍTULOS PÚBLICOS	586.069,70	261.789,53	0,00	847.859,23
5020101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	586.069,70	261.789,53	0,00	847.859,23
502010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	586.069,70	261.789,53	0,00	847.859,23

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
SOCIAL FSFSS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	586.069,70	261.789,53	0,00	847.859,23	
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	586.069,70	261.789,53	0,00	847.859,23	
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	89.409,54	20.488,95	0,00	109.898,49	
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	89.409,54	20.488,95	0,00	109.898,49	
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	89.409,54	20.488,95	0,00	109.898,49	
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.689.686,93	8.895.252,42	0,00	25.584.939,35	
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	694.504,24	383.204,68	0,00	1.077.708,92	
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	694.504,24	383.204,68	0,00	1.077.708,92	
5020404	FUNDO DE AÇÕES	12.821.127,25	6.484.286,64	0,00	19.305.413,89	
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	12.821.127,25	6.484.286,64	0,00	19.305.413,89	
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.057.587,73	486.758,39	0,00	1.544.346,12	
502040605	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.057.587,73	486.758,39	0,00	1.544.346,12	
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.057.587,73	486.758,39	0,00	1.544.346,12	
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	310.991,31	275.050,86	0,00	586.042,17	
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	310.991,31	275.050,86	0,00	586.042,17	
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.805.476,40	1.265.951,85	0,00	3.071.428,25	
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.805.476,40	1.265.951,85	0,00	3.071.428,25	
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	1.805.476,40	1.265.951,85	0,00	3.071.428,25	
5020411030201	RENDA FIXA	104.810,32	74.202,44	0,00	179.012,76	
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	104.810,32	74.202,44	0,00	179.012,76	
5020411030202	RENDA VARIÁVEL	1.700.666,08	1.191.749,41	0,00	2.892.415,49	
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.700.666,08	1.191.749,41	0,00	2.892.415,49	
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.221,74	23.463,98	0,00	54.685,72	
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	14.587,76	5.497,76	0,00	20.085,52	
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	14.587,76	5.497,76	0,00	20.085,52	
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	14.587,76	5.497,76	0,00	20.085,52	
5020799	DESPESAS DIRETAS	16.633,98	17.966,22	0,00	34.600,20	
502079904	CONDOMÍNIO	16.633,98	16.708,86	0,00	33.342,84	
502079906	TRIBUTOS	0,00	1.257,36	0,00	1.257,36	
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	75.488,84	55.126,15	0,00	130.614,99	
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	75.488,84	55.126,15	0,00	130.614,99	
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	75.488,84	55.126,15	0,00	130.614,99	
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.509,93	18.007,90	0,00	26.517,83	
5029899	DESPESAS DIRETAS	8.509,93	18.007,90	0,00	26.517,83	
502989901	CUSTÓDIA	7.593,29	17.203,91	0,00	24.797,20	
502989902	CETIP	759,45	803,99	0,00	1.563,44	
502989904	RECUPERAÇÃO DE PERDAS	157,19	0,00	0,00	157,19	
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	157,19	0,00	0,00	157,19	
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.079,23	133.575,31	0,00	267.654,54	
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	134.079,23	133.575,31	0,00	267.654,54	
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-528,36	-528,36	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFSS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50701		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	-528,36	-528,36
508		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.870.234,83	0,00	-246.484,36	3.623.750,47
50801		FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	3.870.234,83	0,00	0,00	3.870.234,83
50802		FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	0,00	0,00	-246.484,36	-246.484,36

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSFS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
9010001010022	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	30.949.701,76	0,00	0,00	30.949.701,76	
9010001020022	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	12,27	0,00	0,00	12,27	
9010001030022	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DEFINIDO	374.240.650,05	0,00	0,00	374.240.650,05	
9010001060022	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	12.287.559,00	0,00	0,00	12.287.559,00	
9010003010022	LIMITE DE DÉFICIT	30.949.701,76	0,00	0,00	30.949.701,76	
9010003020022	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	12,27	0,00	0,00	12,27	
9010003030022	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DEFINIDO	374.240.650,05	0,00	0,00	374.240.650,05	
9010004020022	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	12.287.559,00	0,00	0,00	12.287.559,00	
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	167.557.142,27	0,00	-11.144.296,01	156.412.846,26	
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	32.592.764,91	5.229.897,89	0,00	37.822.662,80	
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	2.730.103,15	6.345.860,61	0,00	9.075.963,76	
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	3.441.010,35	286.984,07	0,00	3.727.994,42	
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF	485.614,33	868.758,43	0,00	1.354.372,76	
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.142,09	68,96	0,00	2.211,05	
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	1.747.523,23	5.177.753,29	0,00	6.925.276,52	
9020301	AÇÕES	70.964.638,21	0,00	-6.262.663,91	64.701.974,30	
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.122.219,17	321.864,92	0,00	1.444.084,09	
9020403	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	0,00	5.091.700,99	0,00	5.091.700,99	
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.188.354,79	45.295,61	0,00	16.233.650,40	
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.462.512,64	0,00	-22.635.907,29	826.605,35	
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.974.729,83	0,00	-560.203,90	8.414.525,93	
9020503	MERCADOS FUTUROS	26.067,45	0,00	-28.997,11	-2.929,66	
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	271.521,18	0,00	271.521,18	
9020505	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	57.111,42	0,00	57.111,42	
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	293,96	16.744,52	0,00	17.038,48	
9020599	(-) PERDAS ESTIMADAS - DERIVATIVOS	-170.250,50	170.250,50	0,00	0,00	
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.081,89	118.109,39	0,00	120.191,28	
90207	RECURSOS A RECEBER	8.591.862,37	0,00	-7.757.839,53	834.022,84	
90208	(-) RECURSOS A PAGAR	-2.604.525,60	2.099.393,95	0,00	-505.131,65	
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	176.197.237,52	10.711.261,19	0,00	186.908.498,71	
904010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	176.197.237,52	10.711.261,19	0,00	186.908.498,71	
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.915.465,07	0,00	-3.381.168,47	3.534.296,60	
9080400000001	VALOR JUSTO	2.612.733,16	0,00	0,00	2.612.733,16	
9080400000002	VALOR JUSTO	777.816,00	0,00	0,00	777.816,00	
9080402	ALUGUÉIS	176.942,31	33.234,06	0,00	210.176,37	
9080499	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-64.026,48	0,00	-2.402,44	-66.428,92	