

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFS	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
1	ATIVO	389.453.172,80	26.494.386,67	-18.031.512,58	397.916.046,89	
101	DISPONÍVEL	33.258,61	2.817.655,40	-2.816.475,77	34.438,24	
10101	IMEDIATO	33.258,61	2.817.655,40	-2.816.475,77	34.438,24	
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	33.258,61	2.817.655,40	-2.816.475,77	34.438,24	
101010201	BANCO DO BRASIL	1.255,82	912.024,67	-912.210,50	1.069,99	
101010202	BANCO ITAU	1.142,53	523.763,95	-523.117,25	1.789,23	
101010204	BANCO CUSTODIANTE	30.860,26	1.381.866,78	-1.381.148,02	31.579,02	
102	REALIZÁVEL	389.419.914,19	23.676.731,27	-15.215.036,81	397.881.608,65	
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.245.842,59	1.180.334,95	-1.334.689,58	36.091.487,96	
1020101	RECURSOS A RECEBER	36.245.842,59	1.180.334,95	-1.334.689,58	36.091.487,96	
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	36.245.842,59	1.180.334,95	-1.334.689,58	36.091.487,96	
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	36.245.842,59	1.180.334,95	-1.334.689,58	36.091.487,96	
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	36.245.842,59	1.180.334,95	-1.334.689,58	36.091.487,96	
102010104980101	CODEVASF	35.581.817,92	509.670,04	-670.664,91	35.420.823,05	
102010104980102	VALORES A RECEBER	664.024,67	670.664,91	-664.024,67	670.664,91	
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.208.499,31	27.637,50	0,00	3.236.136,81	
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.208.499,31	27.637,50	0,00	3.236.136,81	
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	3.208.499,31	27.637,50	0,00	3.236.136,81	
10203	INVESTIMENTOS	349.965.572,29	22.468.758,82	-13.880.347,23	358.553.983,88	
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	186.908.498,71	3.775.027,07	-655.411,07	190.028.114,71	
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	186.908.498,71	3.775.027,07	-655.411,07	190.028.114,71	
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	186.908.498,71	3.775.027,07	-655.411,07	190.028.114,71	
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	186.908.498,71	3.775.027,07	-655.411,07	190.028.114,71	
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	186.908.498,71	3.775.027,07	-655.411,07	190.028.114,71	
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.603.059,50	167.192,96	-189.228,02	2.581.024,44	
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.603.059,50	167.192,96	-189.228,02	2.581.024,44	
10203020301	VALOR ATUALIZADO	2.603.059,50	92.412,41	-143.361,24	2.552.110,67	
10203020302	VALOR A RECEBER	0,00	74.780,55	-45.866,78	28.913,77	
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	156.412.848,22	18.383.799,31	-12.831.152,66	161.965.494,87	
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	45.827.923,82	2.770.150,89	-1.900.083,18	46.697.991,53	
10203040101	VALOR ATUALIZADO	45.827.923,82	2.008.150,89	-1.138.083,18	46.697.991,53	
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	762.000,00	-762.000,00	0,00	
102030404	FUNDO DE AÇÕES	85.110.141,49	14.329.933,55	-9.515.034,08	89.925.040,96	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
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
10203040401		VALOR ATUALIZADO	85.110.141,49	14.329.933,55	-9.515.034,08	89.925.040,96
102030406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	826.605,35	38.201,38	-5.003,00	859.803,73
10203040605		MULTIESTRATÉGIA	826.605,35	38.201,38	-5.003,00	859.803,73
1020304060501		VALOR ATUALIZADO	826.605,35	38.201,38	-5.003,00	859.803,73
102030407		FUNDO MULTIMERCADO	16.233.650,40	486.531,53	-296.073,26	16.424.108,67
10203040701		VALOR ATUALIZADO	16.233.650,40	486.531,53	-296.073,26	16.424.108,67
102030411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.414.527,16	758.981,96	-1.114.959,14	8.058.549,98
10203041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.414.527,16	758.981,96	-1.114.959,14	8.058.549,98
1020304110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	8.414.527,16	758.981,96	-1.114.959,14	8.058.549,98
102030411030201		RENTA FIXA	2.016.777,33	80.419,49	-92.679,66	2.004.517,16
10203041103020101		VALOR ATUALIZADO	2.016.777,33	80.419,49	-92.679,66	2.004.517,16
102030411030202		RENTA VARIÁVEL	6.397.749,83	678.562,47	-1.022.279,48	6.054.032,82
10203041103020201		VALOR ATUALIZADO	6.397.749,83	678.562,47	-1.022.279,48	6.054.032,82
1020307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.534.296,60	35.446,06	-96.928,56	3.472.814,10
102030704		ALUGUÉIS E RENTA	3.600.725,52	31.463,26	-86.213,08	3.545.975,70
10203070403		LOCADOS A TERCEIROS	3.600.725,52	31.463,26	-86.213,08	3.545.975,70
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	210.176,37	31.463,26	-86.213,08	155.426,55
102030704030301		ALUGUEIS	4.027,59	4.868,73	-4.868,73	4.027,59
102030704030302		INADIMPLENTES	114.272,19	18.844,37	-71.730,49	61.386,07
102030704030303		CONDOMÍNIO	2.295,22	5.327,33	-4.982,87	2.639,68
102030704030304		IPTU	89.581,37	2.422,83	-4.630,99	87.373,21
102030799		(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-66.428,92	3.982,80	-10.715,48	-73.161,60
10203079901		(-) PROVISÃO PARA PERDA	-66.428,92	3.982,80	-10.715,48	-73.161,60
1020308		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	421.933,98	107.293,42	-107.626,92	421.600,48
102030801		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	421.933,98	107.293,42	-107.626,92	421.600,48
10203080101		EMPRÉSTIMOS	2.606.814,46	107.293,42	-70.650,94	2.643.456,94
1020308010101		ADIMPLENTES	501.945,68	59.582,19	-70.650,94	490.876,93
102030801010101		VALOR ATUALIZADO	501.945,68	46.239,49	-57.308,24	490.876,93
102030801010102		VALOR A RECEBER	0,00	13.342,70	-13.342,70	0,00
1020308010102		INADIMPLENTES	2.104.868,78	47.711,23	0,00	2.152.580,01
102030801010201		VALOR ATUALIZADO	2.104.868,78	47.711,23	0,00	2.152.580,01
10203080199		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.184.880,48	0,00	-36.975,98	-2.221.856,46
1020308019901		(-) PROVISÃO PARA PERDA	-2.184.880,48	0,00	-36.975,98	-2.221.856,46
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: 03/2022
CONTA: 100000000000000000 À 90908000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTABIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	-389.453.172,80	1.691.743,73	-10.154.617,82	-397.916.046,89
201		EXIGÍVEL OPERACIONAL	-748.628,98	1.691.743,73	-1.756.903,64	-813.788,89
20101		GESTÃO PREVIDENCIAL	-593.920,40	921.197,90	-979.134,18	-651.856,68
2010101		BENEFÍCIOS A PAGAR	-121.576,61	723.775,73	-782.117,96	-179.918,84
201010101		FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	723.775,73	-723.775,73	0,00
201010102		PROVISÃO ABONO ANUAL	-121.576,61	0,00	-58.342,23	-179.918,84
2010102		RETENÇÕES A RECOLHER	-77.103,41	77.103,41	-76.697,46	-76.697,46
201010201		IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-77.103,41	77.103,41	-76.697,46	-76.697,46
2010104		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-13.660,08	120.318,76	-120.318,76	-13.660,08
201010401		CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-13.660,08	120.318,76	-120.318,76	-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	-154.708,58	770.545,83	-777.769,46	-161.932,21
2010304		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	612.000,00	-612.000,00	0,00
2010307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20.329,28	16.822,50	-16.822,52	-20.329,30
201030701		LOCADOS A TERCEIROS	-20.329,28	16.822,50	-16.822,52	-20.329,30
2010310		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-133.575,31	133.575,31	-140.843,46	-140.843,46
201031001		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-133.575,31	133.575,31	-140.843,46	-140.843,46
20103100101		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-133.575,31	133.575,31	-140.843,46	-140.843,46
2010399		OUTRAS EXIGIBILIDADES	-803,99	8.148,02	-8.103,48	-759,45
201039901		OUTRAS	-803,99	8.148,02	-8.103,48	-759,45
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	-388.517.268,77	0,00	-8.397.714,18	-396.914.982,95
20301		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-384.534.672,11	0,00	-8.353.508,23	-392.888.180,34
2030101		PROVISÕES MATEMÁTICAS	-376.848.324,59	0,00	-3.354.055,96	-380.202.380,55
203010101		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-131.228.466,87	0,00	-1.043.635,14	-132.272.102,01
20301010102		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-131.228.466,87	0,00	-1.043.635,14	-132.272.102,01
2030101010201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-129.291.217,66	0,00	-1.024.199,14	-130.315.416,80
2030101010202		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-1.937.249,21	0,00	-19.436,00	-1.956.685,21
203010102		BENEFÍCIOS A CONCEDER	-245.619.857,72	0,00	-2.310.420,82	-247.930.278,54
20301010202		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-244.470.901,59	0,00	-2.306.179,44	-246.777.081,03
2030101020201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-244.470.901,59	0,00	-2.306.179,44	-246.777.081,03
20301010203		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-1.148.956,13	0,00	-4.241,38	-1.153.197,51
2030101020301		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-1.148.956,13	0,00	-4.241,38	-1.153.197,51
2030102		EQUILÍBRIO TÉCNICO	-7.686.347,52	0,00	-4.999.452,27	-12.685.799,79
203010201		RESULTADOS REALIZADOS	-7.686.347,52	0,00	-4.999.452,27	-12.685.799,79
20301020101		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-7.686.347,52	0,00	-4.999.452,27	-12.685.799,79
2030102010101		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-7.686.347,52	0,00	-4.999.452,27	-12.685.799,79
20302		FUNDOS	-3.982.596,66	0,00	-44.205,95	-4.026.802,61

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
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	
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.208.499,31	0,00	-27.637,50	-3.236.136,81	
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.208.499,31	0,00	-27.637,50	-3.236.136,81	
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-774.097,35	0,00	-16.568,45	-790.665,80	
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-774.097,35	0,00	-16.568,45	-790.665,80	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
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	
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.133.672,62	-9.133.672,62	0,00	
301	ADIÇÕES	-813.820,34	0,00	-509.670,04	-1.323.490,38	
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-813.820,34	0,00	-509.670,04	-1.323.490,38	
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-813.820,34	0,00	-509.670,04	-1.323.490,38	
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-813.820,34	0,00	-509.670,04	-1.323.490,38	
302	DEDUÇÕES	1.575.090,33	780.164,39	0,00	2.355.254,72	
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.575.090,33	780.164,39	0,00	2.355.254,72	
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.411.569,89	700.599,78	0,00	2.112.169,67	
302010104	NORMAL	1.411.569,89	700.599,78	0,00	2.112.169,67	
3020102	INVALIDEZ	10.897,18	5.448,59	0,00	16.345,77	
3020103	PENSÕES	31.046,65	15.773,79	0,00	46.820,44	
3020105	PROVISÕES	121.576,61	58.342,23	0,00	179.918,84	
302010504	NORMAL	118.397,35	56.752,60	0,00	175.149,95	
302010506	INVALIDEZ	908,10	454,05	0,00	1.362,15	
302010507	PENSÕES	2.271,16	1.135,58	0,00	3.406,74	
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.623.750,47	0,00	-8.624.002,58	-12.247.753,05	
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.870.234,83	0,00	-8.624.002,58	-12.494.237,41	
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	246.484,36	0,00	0,00	246.484,36	
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.607.674,54	3.354.055,96	0,00	5.961.730,50	
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.629.228,48	1.043.635,14	0,00	4.672.863,62	
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.021.553,94	2.310.420,82	0,00	1.288.866,88	
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	254.805,94	4.999.452,27	0,00	5.254.258,21	
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	254.805,94	4.999.452,27	0,00	5.254.258,21	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
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	20.973.195,41	-20.973.195,41	0,00
501		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-30.645.392,26	14.508,18	-20.958.687,23	-51.589.571,31
50101		TÍTULOS PÚBLICOS	-4.592.372,54	0,00	-3.775.027,07	-8.367.399,61
5010101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.592.372,54	0,00	-3.775.027,07	-8.367.399,61
501010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.592.372,54	0,00	-3.775.027,07	-8.367.399,61
50101010101		TESOURO IPCA / NTN-B	-4.592.372,54	0,00	-3.775.027,07	-8.367.399,61
5010101010101		VARIAÇÃO POSITIVA	-4.592.372,54	0,00	-3.775.027,07	-8.367.399,61
50102		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-192.386,28	0,00	-92.412,41	-284.798,69
5010203		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-192.386,28	0,00	-92.412,41	-284.798,69
501020301		VARIAÇÃO POSITIVA	-192.386,28	0,00	-92.412,41	-284.798,69
50104		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-25.638.152,75	0,00	-17.009.799,31	-42.647.952,06
5010401		FUNDO DE RENDA FIXA	-1.217.008,96	0,00	-1.396.150,89	-2.613.159,85
501040101		VARIAÇÃO POSITIVA	-1.217.008,96	0,00	-1.396.150,89	-2.613.159,85
5010404		FUNDO DE AÇÕES	-20.673.527,97	0,00	-14.329.933,55	-35.003.461,52
501040401		VARIAÇÃO POSITIVA	-20.673.527,97	0,00	-14.329.933,55	-35.003.461,52
5010406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.886.917,93	0,00	-38.201,38	-1.925.119,31
501040605		FIP - MULTIESTRATÉGIA	-1.886.917,93	0,00	-38.201,38	-1.925.119,31
50104060501		VARIAÇÃO POSITIVA	-1.886.917,93	0,00	-38.201,38	-1.925.119,31
5010407		FUNDO MULTIMERCADO	-743.601,12	0,00	-486.531,53	-1.230.132,65
501040701		VARIAÇÃO POSITIVA	-743.601,12	0,00	-486.531,53	-1.230.132,65
5010411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.117.096,77	0,00	-758.981,96	-1.876.078,73
501041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.117.096,77	0,00	-758.981,96	-1.876.078,73
50104110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-1.117.096,77	0,00	-758.981,96	-1.876.078,73
5010411030201		RENTA FIXA	-119.750,72	0,00	-80.419,49	-200.170,21
501041103020101		VARIAÇÃO POSITIVA	-119.750,72	0,00	-80.419,49	-200.170,21
5010411030202		RENTA VARIÁVEL	-997.346,05	0,00	-678.562,47	-1.675.908,52
501041103020201		VARIAÇÃO POSITIVA	-997.346,05	0,00	-678.562,47	-1.675.908,52
50107		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-60.167,58	0,00	-31.463,26	-91.630,84
5010704		ALUGUÉIS E RENTA	-60.167,58	0,00	-31.463,26	-91.630,84
501070403		LOCADOS A TERCEIROS	-60.167,58	0,00	-31.463,26	-91.630,84
50107040301		ALUGUEL	-60.167,58	0,00	-31.331,87	-91.499,45
50107040302		ACRÉSCIMOS POR ATRASO	0,00	0,00	-131,39	-131,39
50108		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-147.804,93	0,00	-49.985,18	-197.790,11
5010801		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-147.804,93	0,00	-49.985,18	-197.790,11
501080101		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-86.448,66	0,00	-41.847,00	-128.295,66
501080104		REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-61.356,27	0,00	-8.138,18	-69.494,45
50198		OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.508,18	14.508,18	0,00	0,00
5019801		OUTRAS	-7.254,09	7.254,09	0,00	0,00
502		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.754.515,61	12.177.272,74	-14.508,18	38.917.280,17
50201		TÍTULOS PÚBLICOS	847.859,23	655.411,07	0,00	1.503.270,30
5020101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	847.859,23	655.411,07	0,00	1.503.270,30

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	847.859,23	655.411,07	0,00	1.503.270,30
50201010101		TESOURO IPCA / NTN-B	847.859,23	655.411,07	0,00	1.503.270,30
5020101010101		VARIAÇÃO NEGATIVA	847.859,23	655.411,07	0,00	1.503.270,30
50202		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	109.898,49	68.580,69	0,00	178.479,18
5020203		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	109.898,49	68.580,69	0,00	178.479,18
502020301		VARIAÇÃO NEGATIVA	109.898,49	68.580,69	0,00	178.479,18
50204		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.584.939,35	11.307.152,66	0,00	36.892.092,01
5020401		FUNDO DE RENDA FIXA	1.077.708,92	376.083,18	0,00	1.453.792,10
502040101		VARIAÇÃO NEGATIVA	1.077.708,92	376.083,18	0,00	1.453.792,10
5020404		FUNDO DE AÇÕES	19.305.413,89	9.515.034,08	0,00	28.820.447,97
502040401		VARIAÇÃO NEGATIVA	19.305.413,89	9.515.034,08	0,00	28.820.447,97
5020406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.544.346,12	5.003,00	0,00	1.549.349,12
502040605		FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.544.346,12	5.003,00	0,00	1.549.349,12
50204060501		VARIAÇÃO NEGATIVA	1.544.346,12	5.003,00	0,00	1.549.349,12
5020407		FUNDO MULTIMERCADO	586.042,17	296.073,26	0,00	882.115,43
502040701		VARIAÇÃO NEGATIVA	586.042,17	296.073,26	0,00	882.115,43
5020411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.071.428,25	1.114.959,14	0,00	4.186.387,39
502041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.071.428,25	1.114.959,14	0,00	4.186.387,39
50204110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	3.071.428,25	1.114.959,14	0,00	4.186.387,39
5020411030201		RENTA FIXA	179.012,76	92.679,66	0,00	271.692,42
502041103020101		VARIAÇÃO NEGATIVA	179.012,76	92.679,66	0,00	271.692,42
5020411030202		RENTA VARIÁVEL	2.892.415,49	1.022.279,48	0,00	3.914.694,97
502041103020201		VARIAÇÃO NEGATIVA	2.892.415,49	1.022.279,48	0,00	3.914.694,97
50207		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.685,72	99.802,84	0,00	154.488,56
5020704		ALUGUÉIS E RENDA	20.085,52	82.980,32	0,00	103.065,84
502070403		LOCADOS A TERCEIROS	20.085,52	82.980,32	0,00	103.065,84
50207040302		PROVISÃO PRA PERDA	20.085,52	82.980,32	0,00	103.065,84
5020799		DESPESAS DIRETAS	34.600,20	16.822,52	0,00	51.422,72
502079904		CONDOMÍNIO	33.342,84	16.822,52	0,00	50.165,36
502079906		TRIBUTOS	1.257,36	0,00	0,00	1.257,36
50208		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	130.614,99	38.222,00	0,00	168.836,99
5020801		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	130.614,99	38.222,00	0,00	168.836,99
502080101		PROVISÃO PRA PERDA	130.614,99	38.222,00	0,00	168.836,99
50298		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.517,83	8.103,48	-14.508,18	20.113,13
5029899		DESPESAS DIRETAS	26.517,83	8.103,48	-14.508,18	20.113,13
502989901		CUSTÓDIA	24.797,20	7.315,51	-14.508,18	17.604,53
502989902		CETIP	1.563,44	787,97	0,00	2.351,41
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	267.654,54	140.843,46	0,00	408.498,00
50401		CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	267.654,54	140.843,46	0,00	408.498,00

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
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
507		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-528,36	16.568,45	0,00	16.040,09
50701		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-528,36	16.568,45	0,00	16.040,09
508		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.623.750,47	8.624.002,58	0,00	12.247.753,05
50801		FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	3.870.234,83	8.624.002,58	0,00	12.494.237,41
50802		FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-246.484,36	0,00	0,00	-246.484,36

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
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	156.412.846,26	5.552.648,44	0,00	161.965.494,70	
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	37.822.662,80	0,00	-1.239.195,09	36.583.467,71	
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	9.075.963,76	0,00	-329.197,74	8.746.766,02	
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	3.727.994,42	0,00	-46.652,07	3.681.342,35	
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF	1.354.372,76	390.019,14	0,00	1.744.391,90	
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.211,05	124,49	0,00	2.335,54	
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	6.925.276,52	372.440,45	0,00	7.297.716,97	
9020301	AÇÕES	64.701.974,30	7.446.642,43	0,00	72.148.616,73	
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.444.084,09	18.796,69	0,00	1.462.880,78	
9020403	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	5.091.700,99	802.983,77	0,00	5.894.684,76	
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.233.650,40	190.458,26	0,00	16.424.108,66	
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	826.605,35	33.198,40	0,00	859.803,75	
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.414.525,93	0,00	-355.975,97	8.058.549,96	
9020503	MERCADOS FUTUROS	-2.929,66	2.929,66	0,00	0,00	
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	271.521,18	0,00	-271.521,18	0,00	
9020505	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	57.111,42	114.515,92	0,00	171.627,34	
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	17.038,48	29.343,21	0,00	46.381,69	
9020599	(-) PERDAS ESTIMADAS - DERIVATIVOS	0,00	0,00	-27.549,85	-27.549,85	
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.191,28	0,00	0,00	120.191,28	
90207	RECURSOS A RECEBER	834.022,84	4.929.139,29	0,00	5.763.162,13	
90208	(-) RECURSOS A PAGAR	-505.131,65	0,00	-5.707.851,36	-6.212.983,01	
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	186.908.498,71	3.119.616,00	0,00	190.028.114,71	
904010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	186.908.498,71	3.119.616,00	0,00	190.028.114,71	
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.534.296,60	0,00	-61.482,50	3.472.814,10	
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	210.176,37	0,00	-54.749,82	155.426,55	
9080499	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-66.428,92	0,00	-6.732,68	-73.161,60	