

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.838.839.976,87	63.132.709,97	-53.564.457,88	1.848.408.228,96
101	DISPONÍVEL	51.144,91	23.720.160,58	-23.568.006,48	203.299,01
10101	IMEDIATO	51.144,91	23.720.160,58	-23.568.006,48	203.299,01
102	REALIZÁVEL	1.838.788.831,96	39.412.549,39	-29.996.451,40	1.848.204.929,95
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.395.426,50	6.471.152,35	-5.787.992,49	8.078.586,36
1020101	RECURSOS A RECEBER	5.442.022,36	6.438.983,10	-5.787.992,49	6.093.012,97
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.416.813,21	5.693.245,76	-5.664.289,32	5.445.769,65
10201010101	PATROCINADOR(ES)	2.602.799,16	2.856.929,74	-2.841.632,34	2.618.096,56
10201010103	PARTICIPANTES	2.781.405,58	2.812.270,99	-2.785.756,23	2.807.920,34
10201010104	AUTOPATROCINADOS	32.608,47	24.045,03	-36.900,75	19.752,75
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.649,92	10.109,16	-17,20	13.741,88
10201010301	PATROCINADOR(ES)	2.385,70	4.300,90	-8,60	6.678,00
10201010303	PARTICIPANTES	1.264,22	5.808,26	-8,60	7.063,88
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	21.559,23	735.628,18	-123.685,97	633.501,44
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	21.559,23	735.628,18	-123.685,97	633.501,44
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.953.404,14	32.169,25	0,00	1.985.573,39
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.680.252,60	53.598,15	-16.958,14	6.716.892,61
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.680.252,60	53.598,15	-16.958,14	6.716.892,61
10203	INVESTIMENTOS	1.824.713.152,86	32.887.798,89	-24.191.500,77	1.833.409.450,98
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.687.043.000,98	21.518.713,95	-14.444.278,70	1.694.117.436,23
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	956.913.502,69	9.139.564,03	0,00	966.053.066,72
102030404	FUNDO DE AÇÕES	273.050.149,22	1.484.090,88	0,00	274.534.240,10
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.690.796,61	1.509.843,75	0,00	32.200.640,36
10203040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.594.009,57	17.852,21	0,00	7.611.861,78
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	23.096.787,04	1.491.991,54	0,00	24.588.778,58
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	193.030.451,13	7.823.725,91	-11.797.787,30	189.056.389,74
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	134.755.757,89	1.561.489,38	0,00	136.317.247,27
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	98.602.343,44	0,00	-2.646.491,40	95.955.852,04
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	98.602.343,44	0,00	-2.646.491,40	95.955.852,04
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	98.602.343,44	0,00	-2.646.491,40	95.955.852,04
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.361.625,65	142.031,82	-141.757,55	43.361.899,92
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	43.361.625,65	142.031,82	-141.757,55	43.361.899,92
10203070401	USO PRÓPRIO	4.018.600,00	28.600,00	-28.600,00	4.018.600,00
10203070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	9.818.437,96	48.437,96	-48.438,00	9.818.437,92
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	25.062.087,69	64.993,86	-64.719,55	25.062.362,00
10203070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.462.500,00	0,00	0,00	4.462.500,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.085.867,16	11.227.053,12	-9.605.464,52	95.707.455,76
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	94.085.867,16	11.227.053,12	-9.605.464,52	95.707.455,76
10203080101	EMPRÉSTIMOS	94.654.893,16	11.219.284,86	-9.520.847,89	96.353.330,13
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-569.026,00	7.768,26	-84.616,63	-645.874,37
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	222.659,07	0,00	0,00	222.659,07

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-1.838.839.976,87	32.916.532,13	-42.484.784,22	-1.848.408.228,96
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-9.587.535,19	21.128.085,26	-21.924.041,41	-10.383.491,34
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.532.852,61	17.677.194,24	-18.442.197,71	-10.297.856,08
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.197.196,47	7.495.936,69	-7.414.230,49	-6.115.490,27
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.963.762,81	2.173.605,74	-2.294.728,07	-3.084.885,14
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-308.297,06	305.964,11	-311.121,59	-313.454,54
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-63.596,27	7.701.687,70	-8.422.117,56	-784.026,13
20103	INVESTIMENTOS	-54.682,58	3.450.891,02	-3.481.843,70	-85.635,26
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	583,44	-1.154,18	-570,74
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-54.682,58	3.085.406,41	-3.111.231,72	-80.507,89
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	364.901,17	-364.901,17	0,00
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	364.901,17	-364.901,17	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-4.556,63	-4.556,63
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.760.970,75	280.721,10	-829.420,40	-2.309.670,05
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.557.185,59	280.721,10	-829.420,40	-2.105.884,89
2020101	PROVISÃO	-1.557.185,59	280.721,10	-829.420,40	-2.105.884,89
20203	INVESTIMENTOS	-203.785,16	0,00	0,00	-203.785,16
2020301	PROVISÃO	-203.785,16	0,00	0,00	-203.785,16
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.827.491.470,93	11.507.725,77	-19.731.322,41	-1.835.715.067,57
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.809.548.327,00	11.464.754,41	-19.444.194,75	-1.817.527.767,34
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.992.261.293,22	985.751,02	-19.444.194,75	-2.010.719.736,95
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.205.383.472,66	0,00	-10.304.471,43	-1.215.687.944,09
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.205.383.472,66	0,00	-10.304.471,43	-1.215.687.944,09
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-940.710.612,84	0,00	-5.378.525,32	-946.089.138,16
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-264.672.859,82	0,00	-4.925.946,11	-269.598.805,93
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-793.711.003,61	935.087,34	-9.139.723,32	-801.915.639,59
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-790.505.250,26	920.699,64	-9.110.703,89	-798.695.254,51
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-363.214.134,02	335.558,52	-4.127.686,04	-367.006.261,54
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-426.239.537,16	585.141,12	-4.975.747,53	-430.630.143,57
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-483.379,95	0,00	-3.341,96	-486.721,91
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-568.199,13	0,00	-3.928,36	-572.127,49
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-3.205.753,35	14.387,70	-29.019,43	-3.220.385,08
203010103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.833.183,05	50.663,68	0,00	6.883.846,73
20301010301	(-) SERVIÇO PASSADO	624.855,44	7.175,14	0,00	632.030,58
20301010303	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.208.327,61	43.488,54	0,00	6.251.816,15
2030101030303	(+/-) ASSISTIDOS	6.208.327,61	43.488,54	0,00	6.251.816,15
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	182.712.966,22	10.479.003,39	0,00	193.191.969,61
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	182.712.966,22	10.479.003,39	0,00	193.191.969,61
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	182.712.966,22	10.479.003,39	0,00	193.191.969,61
20302	FUNDOS	-17.943.143,93	42.971,36	-287.127,66	-18.187.300,23
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.603.364,62	0,00	-222.235,85	-9.825.600,47

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 02/2022**  
**CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000**

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-9.603.364,62	0,00	-222.235,85	-9.825.600,47
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.680.252,60	16.958,14	-53.598,15	-6.716.892,61
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-6.680.252,60	16.958,14	-53.598,15	-6.716.892,61
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.659.526,71	26.013,22	-11.293,66	-1.644.807,15

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	31.109.077,38	-31.109.077,38	0,00
301	ADIÇÕES	-5.813.648,26	0,00	-5.848.036,03	-11.661.684,29
30101	CORRENTES	-5.812.650,83	0,00	-5.847.521,84	-11.660.172,67
3010101	PATROCINADOR(ES)	-2.545.463,27	0,00	-2.566.579,43	-5.112.042,70
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.545.463,27	0,00	-2.566.579,43	-5.112.042,70
3010103	PARTICIPANTES	-3.214.717,06	0,00	-3.257.026,69	-6.471.743,75
301010301	ATIVOS	-2.792.743,08	0,00	-2.838.865,73	-5.631.608,81
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.771.214,65	0,00	-2.817.190,62	-5.588.405,27
3010103010101	REGULAR	-2.536.469,93	0,00	-2.568.795,17	-5.105.265,10
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-234.744,72	0,00	-248.395,45	-483.140,17
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-21.528,43	0,00	-21.675,11	-43.203,54
3010103010201	SERVIÇO PASSADO	-4.940,13	0,00	-5.080,13	-10.020,26
3010103010299	OUTRAS	-16.588,30	0,00	-16.594,98	-33.183,28
301010302	ASSISTIDOS	-421.973,98	0,00	-418.160,96	-840.134,94
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-330.118,86	0,00	-327.718,76	-657.837,62
30101030202	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-91.855,12	0,00	-90.442,20	-182.297,32
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-43.917,01	0,00	-43.732,16	-87.649,17
3010103020299	OUTRAS	-47.938,11	0,00	-46.710,04	-94.648,15
3010104	AUTOPATROCINADOS	-52.470,50	0,00	-23.915,72	-76.386,22
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-52.470,50	0,00	-23.915,72	-76.386,22
30101040101	REGULAR	-49.149,77	0,00	-22.811,70	-71.961,47
30101040102	VOLUNTÁRIA	-3.320,73	0,00	-1.104,02	-4.424,75
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-997,43	0,00	-514,19	-1.511,62
302	DEDUÇÕES	9.317.291,16	10.423.594,68	-8.795,80	19.732.090,04
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.112.933,50	8.984.628,17	-1.500,00	18.096.061,67
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.027.230,40	6.929.427,52	0,00	13.956.657,92
3020102	INVALIDEZ	420.065,89	420.668,37	0,00	840.734,26
3020103	PENSÕES	1.548.991,86	1.507.247,91	0,00	3.056.239,77
3020104	AUXÍLIOS	116.645,35	127.284,37	-1.500,00	242.429,72
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	107.199,82	618.083,12	0,00	725.282,94
3020201	PECÚLIOS	107.199,82	618.083,12	0,00	725.282,94
30203	INSTITUTOS	97.157,84	813.587,59	0,00	910.745,43
3020301	RESGATE	97.157,84	813.587,59	0,00	910.745,43
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	7.295,80	-7.295,80	0,00
303	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-644.548,10	829.420,40	-280.721,10	-95.848,80
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	311.968,50	311.131,45	0,00	623.099,95
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	311.968,50	311.131,45	0,00	623.099,95
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.346.855,18	0,00	-13.628.269,79	-33.975.124,97
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.346.855,18	0,00	-13.628.269,79	-33.975.124,97
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.351.766,37	19.322.695,00	-864.251,27	34.810.210,10
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	133.667,30	222.235,85	0,00	355.903,15

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 02/2022**  
**CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000**

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	133.667,30	222.235,85	0,00	355.903,15
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	690.358,21	0,00	-10.479.003,39	-9.788.645,18

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.919.011,27	-16.919.011,27	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-29.987.219,15	0,00	-16.892.998,05	-46.880.217,20
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-28.336.896,75	0,00	-15.312.533,35	-43.649.430,10
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.744.683,17	0,00	-9.139.564,03	-16.884.247,20
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-16.695.304,73	0,00	-1.484.090,88	-18.179.395,61
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-1.509.843,75	-1.509.843,75
501040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	-17.852,21	-17.852,21
501040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-1.491.991,54	-1.491.991,54
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-1.572.398,13	0,00	-1.617.545,31	-3.189.943,44
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.324.510,72	0,00	-1.561.489,38	-3.886.000,10
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-163.589,24	0,00	-163.883,06	-327.472,30
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-163.589,24	0,00	-163.883,06	-327.472,30
501070401	USO PRÓPRIO	-28.600,00	0,00	-28.600,00	-57.200,00
501070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-48.438,00	0,00	-48.437,96	-96.875,96
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-86.551,24	0,00	-86.845,10	-173.396,34
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.486.733,16	0,00	-1.416.581,64	-2.903.314,80
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.486.733,16	0,00	-1.416.581,64	-2.903.314,80
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.417.273,92	2.885.877,95	0,00	12.303.151,87
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.138.486,65	2.740.898,92	0,00	11.879.385,57
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	322.472,24	0,00	0,00	322.472,24
502040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.675,61	0,00	0,00	11.675,61
502040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	310.796,63	0,00	0,00	310.796,63
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.786.977,72	2.646.491,40	0,00	11.433.469,12
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.786.977,72	2.646.491,40	0,00	11.433.469,12
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	8.786.977,72	2.646.491,40	0,00	11.433.469,12
5020499	DESPESAS DIRETAS	29.036,69	94.407,52	0,00	123.444,21
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.463,66	26.483,17	0,00	52.946,83
5020799	DESPESAS DIRETAS	26.463,66	26.483,17	0,00	52.946,83
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	246.301,82	115.001,24	0,00	361.303,06
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	246.266,35	114.965,77	0,00	361.232,12
5020899	DESPESAS DIRETAS	35,47	35,47	0,00	70,94
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	6.021,79	3.494,62	0,00	9.516,41
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	388.870,37	393.569,87	0,00	782.440,24
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-165.780,32	11.293,66	-26.013,22	-180.499,88
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.346.855,18	13.628.269,79	0,00	33.975.124,97

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 02/2022**  
**CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000**

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	214.224,10	-214.224,10	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	214.224,10	-214.224,10	0,00