

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2022

CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.848.408.228,96	141.266.425,26	-109.703.088,46	1.879.971.565,76
101	DISPONÍVEL	203.299,01	51.668.176,50	-51.815.089,77	56.385,74
10101	IMEDIATO	203.299,01	51.668.176,50	-51.815.089,77	56.385,74
102	REALIZÁVEL	1.848.204.929,95	89.598.248,76	-57.887.998,69	1.879.915.180,02
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.078.586,36	7.459.301,21	-7.635.305,34	7.902.582,23
1020101	RECURSOS A RECEBER	6.093.012,97	7.238.643,65	-7.635.305,34	5.696.351,28
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.445.769,65	5.872.504,62	-5.656.742,06	5.661.532,21
10201010101	PATROCINADOR(ES)	2.618.096,56	2.931.625,27	-2.802.047,39	2.747.674,44
10201010103	PARTICIPANTES	2.807.920,34	2.886.703,98	-2.815.241,67	2.879.382,65
10201010104	AUTOPATROCINADOS	19.752,75	54.175,37	-39.453,00	34.475,12
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	13.741,88	924,91	-279,39	14.387,40
10201010301	PATROCINADOR(ES)	6.678,00	401,16	-138,44	6.940,72
10201010303	PARTICIPANTES	7.063,88	523,75	-140,95	7.446,68
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	633.501,44	1.365.214,12	-1.978.283,89	20.431,67
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	633.501,44	1.365.214,12	-1.978.283,89	20.431,67
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.985.573,39	220.657,56	0,00	2.206.230,95
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.716.892,61	62.460,53	-154.730,95	6.624.622,19
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.716.892,61	62.460,53	-154.730,95	6.624.622,19
10203	INVESTIMENTOS	1.833.409.450,98	82.076.487,02	-50.097.962,40	1.865.387.975,60
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.694.117.436,23	70.041.597,47	-40.086.556,60	1.724.072.477,10
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	966.053.066,72	44.202.623,61	-7.400.000,00	1.002.855.690,33
102030404	FUNDO DE AÇÕES	274.534.240,10	14.763.223,73	-13.800.000,00	275.497.463,83
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.200.640,36	118.981,08	-99.480,03	32.220.141,41
10203040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.611.861,78	0,00	-99.480,03	7.512.381,75
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	24.588.778,58	118.981,08	0,00	24.707.759,66
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	189.056.389,74	6.018.231,97	-16.492.606,14	178.582.015,57
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	136.317.247,27	2.329.561,14	0,00	138.646.808,41
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	95.955.852,04	2.608.975,94	-2.294.470,43	96.270.357,55
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	95.955.852,04	2.608.975,94	-2.294.470,43	96.270.357,55
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	95.955.852,04	2.608.975,94	-2.294.470,43	96.270.357,55
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.361.899,92	144.296,57	-142.142,86	43.364.053,63
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	43.361.899,92	144.296,57	-142.142,86	43.364.053,63
10203070401	USO PRÓPRIO	4.018.600,00	28.600,00	-28.600,00	4.018.600,00
10203070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	9.818.437,92	48.437,96	-48.438,00	9.818.437,88
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	25.062.362,00	67.258,61	-65.104,86	25.064.515,75
10203070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.462.500,00	0,00	0,00	4.462.500,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	95.707.455,76	11.890.592,98	-9.869.262,94	97.728.785,80
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	95.707.455,76	11.890.592,98	-9.869.262,94	97.728.785,80
10203080101	EMPRÉSTIMOS	96.353.330,13	11.800.749,83	-9.784.873,37	98.369.206,59
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-645.874,37	89.843,15	-84.389,57	-640.420,79
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	222.659,07	0,00	0,00	222.659,07

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2022

CONTA: 10000000000000000000 À 90000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-1.848.408.228,96	27.191.031,16	-58.754.367,96	-1.879.971.565,76
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-10.383.491,34	22.296.958,07	-21.705.754,29	-9.792.287,56
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.297.856,08	19.157.151,07	-18.205.967,59	-9.346.672,60
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.115.490,27	7.090.349,31	-7.083.748,99	-6.108.889,95
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.084.885,14	2.429.555,44	-2.214.436,52	-2.869.766,22
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-313.454,54	313.863,31	-320.062,84	-319.654,07
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-784.026,13	9.323.383,01	-8.587.719,24	-48.362,36
20103	INVESTIMENTOS	-85.635,26	3.139.807,00	-3.499.786,70	-445.614,96
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.195,26	-4.195,26	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-570,74	570,74	0,00	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-80.507,89	3.130.845,74	-3.128.926,77	-78.588,92
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-366.664,67	-366.664,67
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	-366.664,67	-366.664,67
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-4.556,63	4.195,26	0,00	-361,37
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-2.309.670,05	0,00	-21.058,85	-2.330.728,90
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.105.884,89	0,00	-21.058,85	-2.126.943,74
2020101	PROVISÃO	-2.105.884,89	0,00	-21.058,85	-2.126.943,74
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	-1.835.715.067,57	4.894.073,09	-37.027.554,82	-1.867.848.549,30
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.817.527.767,34	4.723.045,80	-36.633.753,86	-1.849.438.475,40
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.010.719.736,95	1.812.615,34	-36.633.753,86	-2.045.540.875,47
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.215.687.944,09	0,00	-17.013.168,33	-1.232.701.112,42
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.215.687.944,09	0,00	-17.013.168,33	-1.232.701.112,42
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-946.089.138,16	0,00	-12.064.852,13	-958.153.990,29
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-269.598.805,93	0,00	-4.948.316,20	-274.547.122,13
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-801.915.639,59	1.798.462,20	-19.573.261,88	-819.690.439,27
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-798.695.254,51	1.787.453,92	-19.524.398,18	-816.432.198,77
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-367.006.261,54	601.154,64	-8.993.068,31	-375.398.175,21
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-430.630.143,57	1.186.299,28	-10.510.579,21	-439.954.423,50
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-486.721,91	0,00	-9.538,46	-496.260,37
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-572.127,49	0,00	-11.212,20	-583.339,69
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-3.220.385,08	11.008,28	-48.863,70	-3.258.240,50
203010103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.883.846,73	14.153,14	-47.323,65	6.850.676,22
20301010301	(-) SERVIÇO PASSADO	632.030,58	14.153,14	0,00	646.183,72
20301010303	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.251.816,15	0,00	-47.323,65	6.204.492,50
2030101030303	(+/-) ASSISTIDOS	6.251.816,15	0,00	-47.323,65	6.204.492,50
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	193.191.969,61	2.910.430,46	0,00	196.102.400,07
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	193.191.969,61	2.910.430,46	0,00	196.102.400,07
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	193.191.969,61	2.910.430,46	0,00	196.102.400,07
20302	FUNDOS	-18.187.300,23	171.027,29	-393.800,96	-18.410.073,90

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 90000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.825.600,47	0,00	-299.425,92	-10.125.026,39
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-9.825.600,47	0,00	-299.425,92	-10.125.026,39
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.716.892,61	154.730,95	-62.460,53	-6.624.622,19
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-6.716.892,61	154.730,95	-62.460,53	-6.624.622,19
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.644.807,15	16.296,34	-31.914,51	-1.660.425,32

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2022

CONTA: 10000000000000000000 À 90000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	45.773.373,37	-45.773.373,37	0,00
301	ADIÇÕES	-11.661.684,29	9,86	-6.140.769,86	-17.802.444,29
30101	CORRENTES	-11.660.172,67	0,00	-6.134.326,70	-17.794.499,37
3010101	PATROCINADOR(ES)	-5.112.042,70	0,00	-2.693.346,71	-7.805.389,41
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.112.042,70	0,00	-2.693.346,71	-7.805.389,41
3010103	PARTICIPANTES	-6.471.743,75	0,00	-3.387.327,73	-9.859.071,48
301010301	ATIVOS	-5.631.608,81	0,00	-2.968.667,18	-8.600.275,99
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.588.405,27	0,00	-2.953.876,74	-8.542.282,01
3010103010101	REGULAR	-5.105.265,10	0,00	-2.707.716,14	-7.812.981,24
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-483.140,17	0,00	-246.160,60	-729.300,77
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-43.203,54	0,00	-14.790,44	-57.993,98
3010103010201	SERVIÇO PASSADO	-10.020,26	0,00	-5.289,32	-15.309,58
3010103010299	OUTRAS	-33.183,28	0,00	-9.501,12	-42.684,40
301010302	ASSISTIDOS	-840.134,94	0,00	-418.660,55	-1.258.795,49
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-657.837,62	0,00	-329.235,04	-987.072,66
30101030202	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-182.297,32	0,00	-89.425,51	-271.722,83
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-87.649,17	0,00	-43.649,35	-131.298,52
3010103020299	OUTRAS	-94.648,15	0,00	-45.776,16	-140.424,31
3010104	AUTOPATROCINADOS	-76.386,22	0,00	-53.652,26	-130.038,48
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-76.386,22	0,00	-53.652,26	-130.038,48
30101040101	REGULAR	-71.961,47	0,00	-52.184,75	-124.146,22
30101040102	VOLUNTÁRIA	-4.424,75	0,00	-1.467,51	-5.892,26
30107	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	-5.564,80	-5.564,80
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-1.511,62	9,86	-878,36	-2.380,12
302	DEDUÇÕES	19.732.090,04	9.859.816,42	-82.967,01	29.508.939,45
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.096.061,67	8.961.646,13	-5.205,03	27.052.502,77
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.956.657,92	6.931.010,62	0,00	20.887.668,54
3020102	INVALIDEZ	840.734,26	424.896,56	0,00	1.265.630,82
3020103	PENSÕES	3.056.239,77	1.542.424,83	-2.205,03	4.596.459,57
3020104	AUXÍLIOS	242.429,72	63.314,12	-3.000,00	302.743,84
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	725.282,94	546.117,60	-58.611,00	1.212.789,54
3020201	PECÚLIOS	725.282,94	546.117,60	-58.611,00	1.212.789,54
30203	INSTITUTOS	910.745,43	332.901,71	0,00	1.243.647,14
3020301	RESGATE	910.745,43	332.901,71	0,00	1.243.647,14
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	19.150,98	-19.150,98	0,00
303	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-95.848,80	21.058,85	0,00	-74.789,95
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	623.099,95	320.052,98	0,00	943.152,93
30402	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	623.099,95	320.052,98	0,00	943.152,93
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.975.124,97	0,00	-36.187.335,22	-70.162.460,19
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.975.124,97	0,00	-36.187.335,22	-70.162.460,19
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.810.210,10	35.273.009,34	-451.870,82	69.631.348,62

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 90000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	355.903,15	299.425,92	0,00	655.329,07
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	355.903,15	299.425,92	0,00	655.329,07
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.788.645,18	0,00	-2.910.430,46	-12.699.075,64

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2022

CONTA: 10000000000000000000 À 90000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	39.175.378,64	-39.175.378,64	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-46.880.217,20	0,00	-39.159.082,30	-86.039.299,50
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-43.649.430,10	0,00	-37.191.443,88	-80.840.873,98
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.884.247,20	0,00	-18.077.392,38	-34.961.639,58
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-18.179.395,61	0,00	-14.763.223,73	-32.942.619,34
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.509.843,75	0,00	-118.981,08	-1.628.824,83
501040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-17.852,21	0,00	0,00	-17.852,21
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-1.491.991,54	0,00	-118.981,08	-1.610.972,62
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-3.189.943,44	0,00	-1.902.285,55	-5.092.228,99
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.886.000,10	0,00	-2.329.561,14	-6.215.561,24
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-327.472,30	0,00	-165.733,05	-493.205,35
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-327.472,30	0,00	-165.733,05	-493.205,35
501070401	USO PRÓPRIO	-57.200,00	0,00	-28.600,00	-85.800,00
501070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-96.875,96	0,00	-48.437,96	-145.313,92
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-173.396,34	0,00	-88.695,09	-262.091,43
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.903.314,80	0,00	-1.801.905,37	-4.705.220,17
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.903.314,80	0,00	-1.801.905,37	-4.705.220,17
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.303.151,87	2.560.031,34	0,00	14.863.183,21
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.879.385,57	2.423.038,14	0,00	14.302.423,71
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	322.472,24	99.480,03	0,00	421.952,27
502040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.675,61	99.480,03	0,00	111.155,64
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	310.796,63	0,00	0,00	310.796,63
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.433.469,12	2.294.470,43	0,00	13.727.939,55
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.433.469,12	2.294.470,43	0,00	13.727.939,55
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	11.433.469,12	2.294.470,43	0,00	13.727.939,55
5020499	DESPESAS DIRETAS	123.444,21	29.087,68	0,00	152.531,89
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	52.946,83	26.179,41	0,00	79.126,24
5020799	DESPESAS DIRETAS	52.946,83	26.179,41	0,00	79.126,24
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	361.303,06	107.455,42	0,00	468.758,48
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	361.232,12	107.419,12	0,00	468.651,24
5020899	DESPESAS DIRETAS	70,94	36,30	0,00	107,24
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9.516,41	3.358,37	0,00	12.874,78
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	782.440,24	396.097,57	0,00	1.178.537,81
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-180.499,88	31.914,51	-16.296,34	-164.881,71
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.975.124,97	36.187.335,22	0,00	70.162.460,19

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 90000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.699.472,48	-2.699.472,48	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	2.699.472,48	-2.699.472,48	0,00