

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2022
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: FUSANPREV

PERFIL: CD

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	870.875.095,51	59.792.808,38	-43.616.807,68	887.051.096,21
101	DISPONÍVEL	4.803.711,97	20.378.487,32	-20.381.364,68	4.800.834,61
10101	IMEDIATO	4.803.711,97	20.378.487,32	-20.381.364,68	4.800.834,61
102	REALIZÁVEL	866.071.383,54	39.414.321,06	-23.235.443,00	882.250.261,60
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.070.804,54	4.150.213,64	-4.147.852,53	4.073.165,65
1020101	RECURSOS A RECEBER	4.070.804,54	4.150.213,64	-4.147.852,53	4.073.165,65
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.956.350,42	4.137.944,00	-4.137.302,86	3.956.991,56
10201010101	PATROCINADOR(ES)	1.852.188,90	1.925.022,25	-1.928.825,65	1.848.385,50
10201010103	PARTICIPANTES	2.092.198,35	2.198.494,39	-2.197.054,59	2.093.638,15
10201010104	AUTOPATROCINADOS	11.963,17	14.427,36	-11.422,62	14.967,91
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	-215,14	3.416,90	-1.714,00	1.487,76
10201010301	PATROCINADOR(ES)	-59,72	1.466,06	-873,31	533,03
10201010303	PARTICIPANTES	-155,42	1.950,84	-840,69	954,73
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	114.669,26	8.852,74	-8.835,67	114.686,33
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	114.669,26	8.852,74	-8.835,67	114.686,33
10203	INVESTIMENTOS	862.000.579,00	35.264.107,42	-19.087.590,47	878.177.095,95
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	748.766.836,58	23.360.971,97	-8.532.047,07	763.595.761,48
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	384.969.002,07	11.603.486,64	-5.087.723,34	391.484.765,37
102030404	FUNDO DE AÇÕES	117.905.837,85	7.445.101,61	-3.000.000,00	122.350.939,46
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.067.169,83	0,00	-444.323,73	16.622.846,10
10203040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.812.692,62	0,00	-67.583,21	4.745.109,41
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	12.254.477,21	0,00	-376.740,52	11.877.736,69
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	94.106.614,89	1.049.329,40	0,00	95.155.944,29
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	75.811.209,56	927.316,12	0,00	76.738.525,68
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.907.002,38	2.335.738,20	0,00	61.242.740,58
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.907.002,38	2.335.738,20	0,00	61.242.740,58
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	58.907.002,38	2.335.738,20	0,00	61.242.740,58
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.510.331,21	75.014,59	-73.667,50	23.511.678,30
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	23.510.331,21	75.014,59	-73.667,50	23.511.678,30
10203070401	USO PRÓPRIO	2.280.849,82	16.386,41	-16.386,54	2.280.849,69
10203070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.213.786,05	27.357,33	-27.357,55	5.213.785,83
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	13.604.460,34	31.270,85	-29.923,41	13.605.807,78
10203070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.411.235,00	0,00	0,00	2.411.235,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	89.723.411,21	11.828.120,86	-10.481.875,90	91.069.656,17
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	89.723.411,21	11.828.120,86	-10.481.875,90	91.069.656,17
10203080101	EMPRÉSTIMOS	89.930.436,33	11.817.893,41	-10.436.923,46	91.311.406,28
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-207.025,12	10.227,45	-44.952,44	-241.750,11

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2022

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: FUSANPREV

PERFIL: CD

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-870.875.095,51	12.920.861,78	-29.096.862,48	-887.051.096,21
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-490.765,73	11.240.738,44	-11.053.021,89	-303.049,18
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-439.142,37	7.792.716,13	-7.586.558,03	-232.984,27
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	326.971,97	-328.852,28	-1.880,31
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-262.877,46	276.509,43	-88.172,71	-74.540,74
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-176.264,91	7.189.234,73	-7.169.533,04	-156.563,22
20103	INVESTIMENTOS	-51.623,36	3.448.022,31	-3.466.463,86	-70.064,91
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-51.623,36	3.274.671,78	-3.293.113,33	-70.064,91
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	173.350,53	-173.350,53	0,00
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	173.350,53	-173.350,53	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-870.384.329,78	1.680.123,34	-18.043.840,59	-886.748.047,03
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-857.540.489,83	1.665.336,61	-17.743.270,41	-873.618.423,63
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-857.540.489,83	1.665.336,61	-17.743.270,41	-873.618.423,63
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-857.540.489,83	1.665.336,61	-17.743.270,41	-873.618.423,63
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-857.540.489,83	1.665.336,61	-17.743.270,41	-873.618.423,63
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-394.932.362,90	759.896,99	-8.185.291,26	-402.357.757,17
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-461.493.896,64	905.439,62	-9.540.338,65	-470.128.795,67
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-512.178,91	0,00	-8.108,82	-520.287,73
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-602.051,38	0,00	-9.531,68	-611.583,06
20302	FUNDOS	-12.843.839,95	14.786,73	-300.570,18	-13.129.623,40
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.277.856,52	14.786,73	-275.777,53	-11.538.847,32
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-11.277.856,52	14.786,73	-275.777,53	-11.538.847,32
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.565.983,43	0,00	-24.792,65	-1.590.776,08

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2022
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: FUSANPREV

PERFIL: CD

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.476.108,99	-18.476.108,99	0,00
301	ADIÇÕES	-36.545.411,81	859,50	-4.178.725,66	-40.723.277,97
30101	CORRENTES	-36.539.724,61	736,08	-4.178.337,63	-40.717.326,16
3010101	PATROCINADOR(ES)	-16.945.186,02	736,08	-1.937.545,83	-18.881.995,77
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.945.186,02	736,08	-1.937.545,83	-18.881.995,77
3010103	PARTICIPANTES	-19.415.777,51	0,00	-2.228.492,10	-21.644.269,61
301010301	ATIVOS	-19.415.777,51	0,00	-2.228.492,10	-21.644.269,61
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.318.472,29	0,00	-2.219.610,78	-21.538.083,07
3010103010101	REGULAR	-16.949.237,33	0,00	-1.933.884,34	-18.883.121,67
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-2.369.234,96	0,00	-285.726,44	-2.654.961,40
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-97.305,22	0,00	-8.881,32	-106.186,54
3010103010299	OUTRAS	-97.305,22	0,00	-8.881,32	-106.186,54
3010104	AUTOPATROCINADOS	-178.761,08	0,00	-12.299,70	-191.060,78
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-178.761,08	0,00	-12.299,70	-191.060,78
30101040101	REGULAR	-165.016,63	0,00	-11.644,77	-176.661,40
30101040102	VOLUNTÁRIA	-13.744,45	0,00	-654,93	-14.399,38
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-5.687,20	123,42	-388,03	-5.951,81
302	DEDUÇÕES	5.698.177,61	456.201,55	0,00	6.154.379,16
30203	INSTITUTOS	5.698.177,61	456.201,55	0,00	6.154.379,16
3020301	RESGATE	5.698.177,61	456.201,55	0,00	6.154.379,16
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-57.009.256,52	0,00	-13.730.453,39	-70.739.709,91
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-67.918.265,34	0,00	-13.730.453,39	-81.648.718,73
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.909.008,82	0,00	0,00	10.909.008,82
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	86.040.525,44	17.743.270,41	-552.143,21	103.231.652,64
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.815.965,28	275.777,53	-14.786,73	2.076.956,08
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.066.195,76	275.777,53	0,00	2.341.973,29
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-250.230,48	0,00	-14.786,73	-265.017,21
3070202	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-250.230,48	0,00	-14.786,73	-265.017,21

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2022

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: FUSANPREV

PERFIL: CD

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.412.201,71	-14.412.201,71	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-102.438.131,75	0,00	-14.412.201,71	-116.850.333,46
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-87.813.696,62	0,00	-13.559.725,45	-101.373.422,07
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-30.160.288,85	0,00	-3.332.240,12	-33.492.528,97
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-34.626.138,16	0,00	-7.445.101,61	-42.071.239,77
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.008.303,66	0,00	0,00	-2.008.303,66
501040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-975.012,91	0,00	0,00	-975.012,91
501040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.033.290,75	0,00	0,00	-1.033.290,75
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-8.960.792,82	0,00	-1.049.329,40	-10.010.122,22
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.822.260,61	0,00	-897.316,12	-9.719.576,73
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.235.912,52	0,00	-835.738,20	-4.071.650,72
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.235.912,52	0,00	-835.738,20	-4.071.650,72
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-3.235.912,52	0,00	-835.738,20	-4.071.650,72
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.376.392,62	0,00	-89.045,41	-2.465.438,03
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-2.376.392,62	0,00	-89.045,41	-2.465.438,03
501070401	USO PRÓPRIO	-389.045,02	0,00	-16.386,41	-405.431,43
501070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-485.334,60	0,00	-27.357,33	-512.691,93
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-1.344.865,14	0,00	-44.457,48	-1.389.322,62
501070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-157.147,86	0,00	-844,19	-157.992,05
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-12.248.042,51	0,00	-763.430,85	-13.011.473,36
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-12.248.042,51	0,00	-763.430,85	-13.011.473,36
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.971.662,69	455.914,03	0,00	44.427.576,72
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.093.884,66	144.581,05	0,00	42.238.465,71
5020404	FUNDO DE AÇÕES	26.541.921,59	0,00	0,00	26.541.921,59
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	831.501,73	132.077,21	0,00	963.578,94
502040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	56.188,58	67.583,21	0,00	123.771,79
502040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	775.313,15	64.494,00	0,00	839.807,15
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.557.748,83	0,00	0,00	14.557.748,83
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.557.748,83	0,00	0,00	14.557.748,83
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	14.557.748,83	0,00	0,00	14.557.748,83
5020499	DESPESAS DIRETAS	162.712,51	12.503,84	0,00	175.216,35
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	128.326,37	15.534,92	0,00	143.861,29
5020799	DESPESAS DIRETAS	128.326,37	15.534,92	0,00	143.861,29
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.732.429,44	294.125,39	0,00	2.026.554,83
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.732.255,65	294.105,36	0,00	2.026.361,01
5020899	DESPESAS DIRETAS	173,79	20,03	0,00	193,82
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	17.022,22	1.672,67	0,00	18.694,89
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.716.536,14	201.041,64	0,00	1.917.577,78
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-259.323,60	24.792,65	0,00	-234.530,95
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.009.256,52	13.730.453,39	0,00	70.739.709,91

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: FUSANPREV

PERFIL: CD

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.113.193,40	-1.113.193,40	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.113.193,40	-1.113.193,40	0,00