

## BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 12/2022

CONTA: 100000000000000000 À 902000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.940.276.639,14	142.859.700,93	-92.861.873,21	1.990.274.466,86
101	DISPONÍVEL	425.361,67	37.808.674,60	-38.055.926,43	178.109,84
10101	IMEDIATO	425.361,67	37.808.674,60	-38.055.926,43	178.109,84
102	REALIZÁVEL	1.939.851.277,47	105.051.026,33	-54.805.946,78	1.990.096.357,02
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.413.445,49	58.161.269,05	-6.715.296,71	59.859.417,83
1020101	RECURSOS A RECEBER	6.019.163,93	58.161.269,05	-6.715.296,71	57.465.136,27
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.979.335,27	6.801.096,12	-6.639.553,07	6.140.878,32
10201010101	PATROCINADOR(ES)	2.953.078,82	3.424.250,09	-3.425.350,67	2.951.978,24
10201010103	PARTICIPANTES	3.004.626,81	3.312.619,76	-3.149.147,47	3.168.099,10
10201010104	AUTOPATROCINADOS	21.629,64	64.226,27	-65.054,93	20.800,98
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	16.076,50	5.879.933,10	-21.021,55	5.874.988,05
10201010301	PATROCINADOR(ES)	7.585,27	2.802.722,22	-12.203,79	2.798.103,70
10201010303	PARTICIPANTES	8.491,23	3.077.210,88	-8.817,76	3.076.884,35
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	45.315.766,51	0,00	45.315.766,51
10201010403	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	45.315.766,51	0,00	45.315.766,51
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00	45.315.766,51	0,00	45.315.766,51
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	23.752,16	164.473,32	-54.722,09	133.503,39
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	23.752,16	164.473,32	-54.722,09	133.503,39
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.394.281,56	0,00	0,00	2.394.281,56
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.720.410,01	42.083,60	-89.562,62	6.672.930,99
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.720.410,01	42.083,60	-89.562,62	6.672.930,99
10203	INVESTIMENTOS	1.924.717.421,97	46.847.673,68	-48.001.087,45	1.923.564.008,20
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.772.421.886,54	27.034.158,47	-30.747.446,36	1.768.708.598,65
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.105.444.179,35	16.805.132,64	-21.950.201,74	1.100.299.110,25
102030404	FUNDO DE AÇÕES	223.504.599,05	6.127.000,00	-5.335.398,61	224.296.200,44
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.626.567,20	1.112.941,32	-198.126,69	33.541.381,83
10203040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.445.926,89	776.877,44	0,00	10.222.804,33
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	23.180.640,31	336.063,88	-198.126,69	23.318.577,50
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	143.003.810,50	1.701.077,90	-1.392.000,00	143.312.888,40
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	151.611.462,00	1.288.006,60	0,00	152.899.468,60
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	116.231.268,44	0,01	-1.871.719,32	114.359.549,13
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	116.231.268,44	0,01	-1.871.719,32	114.359.549,13
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	116.231.268,44	0,01	-1.871.719,32	114.359.549,13
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	46.517.199,45	153.982,42	-153.800,71	46.517.381,16
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	46.517.199,45	153.982,42	-153.800,71	46.517.381,16
10203070401	USO PRÓPRIO	4.512.416,50	32.416,50	-32.416,50	4.512.416,50
10203070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.314.119,38	54.119,78	-54.119,78	10.314.119,38
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	26.920.663,57	67.446,14	-67.264,43	26.920.845,28
10203070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.770.000,00	0,00	0,00	4.770.000,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	105.605.016,07	16.517.420,08	-17.099.840,38	105.022.595,77

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 12/2022

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	105.605.016,07	16.517.420,08	-17.099.840,38	105.022.595,77
10203080101	EMPRÉSTIMOS	106.250.689,14	16.447.830,62	-17.084.894,69	105.613.625,07
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-645.673,07	69.589,46	-14.945,69	-591.029,30
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	173.319,91	0,00	0,00	173.319,91
1020310	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	3.142.112,71	0,00	3.142.112,71

## BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 12/2022

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-1.940.276.639,14	120.044.544,76	-170.042.372,48	-1.990.274.466,86
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-10.075.432,47	29.051.455,04	-30.497.519,11	-11.521.496,54
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.981.403,92	26.173.495,07	-27.644.689,72	-11.452.598,57
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.575.274,53	15.016.318,40	-14.926.410,37	-6.485.366,50
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.037.237,06	2.513.208,94	-3.313.594,13	-3.837.622,25
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-339.310,08	400.652,20	-549.728,04	-488.385,92
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-29.582,25	8.243.315,53	-8.854.957,18	-641.223,90
20103	INVESTIMENTOS	-94.028,55	2.877.959,97	-2.852.829,39	-68.897,97
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-94.028,55	2.493.000,36	-2.467.869,78	-68.897,97
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	384.959,61	-384.959,61	0,00
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	384.959,61	-384.959,61	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-3.353.976,38	526.406,48	-1.443,00	-2.829.012,90
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.103.257,98	449.007,99	-1.443,00	-2.655.692,99
2020101	PROVISÃO	-3.103.257,98	449.007,99	-1.443,00	-2.655.692,99
20203	INVESTIMENTOS	-250.718,40	77.398,49	0,00	-173.319,91
2020301	PROVISÃO	-250.718,40	77.398,49	0,00	-173.319,91
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.926.847.230,29	90.466.683,24	-139.543.410,37	-1.975.923.957,42
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.906.902.203,84	90.375.655,18	-139.399.978,27	-1.955.926.526,93
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.106.199.589,67	90.375.655,18	-11.947.195,23	-2.027.771.129,72
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.231.143.946,70	44.144.701,75	-136.842,10	-1.187.136.087,05
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.231.143.946,70	44.144.701,75	-136.842,10	-1.187.136.087,05
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-950.375.223,09	33.144.576,40	-136.842,10	-917.367.488,79
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-280.768.723,61	11.000.125,35	0,00	-269.768.598,26
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-881.861.804,19	851.838,78	-11.557.521,13	-892.567.486,54
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-878.462.061,13	309.178,80	-11.237.576,33	-889.390.458,66
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-404.489.036,62	148.978,10	-5.143.812,34	-409.483.870,86
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-472.839.109,45	160.200,69	-6.090.407,60	-478.769.316,36
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-521.227,38	0,01	-1.542,83	-522.770,20
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-612.687,68	0,00	-1.813,56	-614.501,24
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-3.399.743,06	542.659,98	-319.944,80	-3.177.027,88
203010103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.806.161,22	45.379.114,65	-252.832,00	51.932.443,87
20301010301	(-) SERVIÇO PASSADO	621.320,88	0,00	-21.750,31	599.570,57
20301010302	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	45.379.114,65	0,00	45.379.114,65
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	0,00	98.776,15	0,00	98.776,15
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	0,00	45.280.338,50	0,00	45.280.338,50
20301010303	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.184.840,34	0,00	-231.081,69	5.953.758,65
2030101030303	(+/-) ASSISTIDOS	6.184.840,34	0,00	-231.081,69	5.953.758,65
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	199.297.385,83	0,00	-127.452.783,04	71.844.602,79
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	199.297.385,83	0,00	-127.452.783,04	71.844.602,79
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	199.297.385,83	0,00	-127.452.783,04	71.844.602,79

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 12/2022

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20302	FUNDOS	-19.945.026,45	91.028,06	-143.432,10	-19.997.430,49
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.630.967,42	387,43	-96.634,49	-11.727.214,48
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-11.630.967,42	387,43	-96.634,49	-11.727.214,48
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.720.410,01	89.562,62	-42.083,60	-6.672.930,99
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-6.720.410,01	89.562,62	-42.083,60	-6.672.930,99
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.593.649,02	1.078,01	-4.714,01	-1.597.285,02

## BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 12/2022

CONTA: 100000000000000000 À 902000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	114.375.502,78	-114.375.502,78	0,00
301	ADIÇÕES	-69.603.556,95	663.465,63	-59.177.558,68	-128.117.650,00
30101	CORRENTES	-69.591.672,66	663.191,14	-54.408.858,17	-123.337.339,69
3010101	PATROCINADOR (ES)	-30.702.863,47	513.958,63	-5.987.677,01	-36.176.581,85
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-30.702.863,47	513.958,63	-5.987.677,01	-36.176.581,85
3010103	PARTICIPANTES	-38.465.573,15	149.232,51	-48.357.424,41	-86.673.765,05
301010301	ATIVOS	-33.775.550,46	149.232,51	-6.910.707,20	-40.537.025,15
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.600.964,76	149.232,51	-6.890.460,95	-40.342.193,20
3010103010101	REGULAR	-30.641.679,68	140.375,96	-5.675.782,94	-36.177.086,66
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-2.959.285,08	8.856,55	-1.214.678,01	-4.165.106,54
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-174.585,70	0,00	-20.246,25	-194.831,95
3010103010201	SERVIÇO PASSADO	-59.561,78	0,00	-11.240,19	-70.801,97
3010103010299	OUTRAS	-115.023,92	0,00	-9.006,06	-124.029,98
301010302	ASSISTIDOS	-4.690.022,69	0,00	-41.446.717,21	-46.136.739,90
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.715.480,52	0,00	-714.519,90	-4.430.000,42
30101030202	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-974.542,17	0,00	-40.732.197,31	-41.706.739,48
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-474.127,34	0,00	-40.638.266,53	-41.112.393,87
3010103020299	OUTRAS	-500.414,83	0,00	-93.930,78	-594.345,61
3010104	AUTOPATROCINADOS	-423.236,04	0,00	-63.756,75	-486.992,79
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-423.236,04	0,00	-63.756,75	-486.992,79
30101040101	REGULAR	-408.473,45	0,00	-60.981,70	-469.455,15
30101040102	VOLUNTÁRIA	-14.762,59	0,00	-2.775,05	-17.537,64
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	-4.767.895,24	-4.767.895,24
3010303	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	-4.767.895,24	-4.767.895,24
30107	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-5.564,80	0,00	0,00	-5.564,80
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-6.319,49	274,49	-805,27	-6.850,27
302	DEDUÇÕES	110.164.341,84	19.506.653,89	-18.064,58	129.652.931,15
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	99.779.413,97	18.899.381,08	-9.307,99	118.669.487,06
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	76.591.908,84	14.569.709,00	0,00	91.161.617,84
3020102	INVALIDEZ	4.692.742,45	905.953,69	0,00	5.598.696,14
3020103	PENSÕES	17.433.095,43	3.327.523,24	0,00	20.760.618,67
3020104	AUXÍLIOS	1.061.667,25	96.195,15	-9.307,99	1.148.554,41
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.949.810,31	444.013,90	0,00	4.393.824,21
3020201	PECÚLIOS	3.949.810,31	444.013,90	0,00	4.393.824,21
30203	INSTITUTOS	6.435.117,56	154.502,32	0,00	6.589.619,88
3020301	RESGATE	6.435.117,56	154.502,32	0,00	6.589.619,88
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	8.756,59	-8.756,59	0,00
303	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	901.524,29	1.443,00	-449.007,99	453.959,30
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.660.983,14	545.070,71	0,00	4.206.053,85
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.660.983,14	545.070,71	0,00	4.206.053,85

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 12/2022

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-161.686.478,20	0,00	-10.255.352,98	-171.941.831,18
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-178.970.810,93	0,00	-10.255.352,98	-189.226.163,91
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.284.332,73	0,00	0,00	17.284.332,73
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	130.282.256,73	11.490.408,33	-44.475.518,55	97.297.146,51
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.174.990,55	94.792,83	0,00	2.269.783,38
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.440.007,76	94.792,83	0,00	2.534.800,59
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-265.017,21	0,00	0,00	-265.017,21
3070202	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-265.017,21	0,00	0,00	-265.017,21
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-15.894.061,40	82.073.668,39	0,00	66.179.606,99

## BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 12/2022

CONTA: 10000000000000000000 À 9020000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.068.456,60	-18.068.456,60	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-264.700.572,55	0,00	-17.989.979,77	-282.690.552,32
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	-228.954,06	-228.954,06
5010206	DEBÊNTURES	0,00	0,00	-228.954,06	-228.954,06
501020602	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	0,00	0,00	-228.954,06	-228.954,06
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-243.416.711,28	0,00	-13.098.742,44	-256.515.453,72
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-107.004.256,16	0,00	-9.332.780,46	-116.337.036,62
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-84.060.505,34	0,00	0,00	-84.060.505,34
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-4.031.828,45	0,00	-776.877,47	-4.808.705,92
501040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.987.715,51	0,00	-776.877,44	-2.764.592,95
501040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.044.112,94	0,00	-0,03	-2.044.112,97
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-17.606.334,61	0,00	-1.701.077,90	-19.307.412,51
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-19.244.731,93	0,00	-1.288.006,60	-20.532.738,53
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-11.469.054,79	0,00	-0,01	-11.469.054,80
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-11.469.054,79	0,00	-0,01	-11.469.054,80
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-11.469.054,79	0,00	-0,01	-11.469.054,80
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.053.575,56	0,00	-198.691,01	-5.252.266,57
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-5.053.575,56	0,00	-198.691,01	-5.252.266,57
501070401	USO PRÓPRIO	-834.775,68	0,00	-32.416,50	-867.192,18
501070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-1.068.271,88	0,00	-54.119,78	-1.122.391,66
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-2.836.348,00	0,00	-88.754,73	-2.925.102,73
501070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-314.180,00	0,00	-23.400,00	-337.580,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-16.228.347,95	0,00	-1.321.479,55	-17.549.827,50
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-16.228.347,95	0,00	-1.321.479,55	-17.549.827,50
50109	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-1.937,76	0,00	0,00	-1.937,76
50110	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	-3.142.112,71	-3.142.112,71
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	98.760.701,11	7.391.842,33	-0,33	106.152.543,11
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	96.041.497,61	7.343.030,33	0,00	103.384.527,94
5020404	FUNDO DE AÇÕES	65.946.046,37	5.335.398,61	0,00	71.281.444,98
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.094.192,89	106.852,52	0,00	2.201.045,41
502040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	244.852,43	0,00	0,00	244.852,43
502040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.849.340,46	106.852,52	0,00	1.956.192,98
5020408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	884.517,10	0,00	0,00	884.517,10
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.648.083,45	1.871.719,32	0,00	28.519.802,77
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.648.083,45	1.871.719,32	0,00	28.519.802,77
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	26.648.083,45	1.871.719,32	0,00	28.519.802,77
5020499	DESPESAS DIRETAS	468.657,80	29.059,88	0,00	497.717,68
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	310.391,36	26.239,63	0,00	336.630,99
5020799	DESPESAS DIRETAS	310.391,36	26.239,63	0,00	336.630,99
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.363.141,23	19.326,17	-0,33	2.382.467,07

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 12/2022

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.362.718,17	19.286,54	-0,33	2.382.004,38
5020899	DESPESAS DIRETAS	423,06	39,63	0,00	462,69
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	40.841,33	3.246,20	0,00	44.087,53
50210	PRECATÓRIOS	4.829,58	0,00	0,00	4.829,58
503	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	46.933,24	0,00	-77.398,49	-30.465,25
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.438.118,01	416.547,28	0,00	4.854.665,29
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-231.658,01	4.714,01	-1.078,01	-228.022,01
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.686.478,20	10.255.352,98	0,00	171.941.831,18



**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 12/2022

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	125.388,23	-125.388,23	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	125.388,23	-125.388,23	0,00