

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 2.166.452.955,96 | 150.985.010,93 | -149.113.631,25 | 2.168.324.335,64 |
| 101 | DISPONÍVEL | 1.631.110,95 | 68.521.717,26 | -70.126.317,54 | 26.510,67 |
| 10101 | IMEDIATO | 1.631.110,95 | 68.521.717,26 | -70.126.317,54 | 26.510,67 |
| 102 | REALIZÁVEL | 2.164.821.845,01 | 82.463.293,67 | -78.987.313,71 | 2.168.297.824,97 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 60.553.463,82 | 7.754.560,11 | -14.566.414,85 | 53.741.609,08 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 58.004.064,48 | 7.754.560,11 | -14.564.007,32 | 51.194.617,27 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 6.589.300,28 | 6.741.690,92 | -6.769.843,85 | 6.561.147,35 |
| 10201010101 | PATROCINADOR(ES) | 3.188.878,19 | 3.331.033,50 | -3.353.203,72 | 3.166.707,97 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 3.365.616,78 | 3.368.805,00 | -3.365.832,00 | 3.368.589,78 |
| 10201010104 | AUTOPATROCINADOS | 34.805,31 | 41.852,42 | -50.808,13 | 25.849,60 |
| 102010103 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 6.331.608,60 | 126,45 | -6.331.608,60 | 126,45 |
| 10201010301 | PATROCINADOR(ES) | 3.021.705,73 | 26,58 | -3.021.705,73 | 26,58 |
| 10201010303 | PARTICIPANTES | 3.309.902,87 | 99,87 | -3.309.902,87 | 99,87 |
| 102010104 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 44.832.434,58 | 200.477,18 | -422.931,09 | 44.609.980,67 |
| 10201010403 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 44.832.434,58 | 200.477,18 | -422.931,09 | 44.609.980,67 |
| 1020101040303 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 44.832.434,58 | 200.477,18 | -422.931,09 | 44.609.980,67 |
| 102010199 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 250.721,02 | 812.265,56 | -1.039.623,78 | 23.362,80 |
| 10201019901 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 250.721,02 | 812.265,56 | -1.039.623,78 | 23.362,80 |
| 1020105 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 2.549.399,34 | 0,00 | -2.407,53 | 2.546.991,81 |
| 10202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 5.082.606,77 | 80.686,62 | -154.164,63 | 5.009.128,76 |
| 1020203 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 5.082.606,77 | 80.686,62 | -154.164,63 | 5.009.128,76 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 2.099.185.774,42 | 74.628.046,94 | -64.266.734,23 | 2.109.547.087,13 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.949.209.129,25 | 66.292.803,46 | -52.261.383,49 | 1.963.240.549,22 |
| 102030401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.275.481.249,05 | 53.592.322,45 | -13.833.144,23 | 1.315.240.427,27 |
| 102030404 | FUNDO DE AÇÕES | 201.174.677,79 | 0,02 | -8.802.599,55 | 192.372.078,26 |
| 102030406 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 26.439.538,63 | 34.152,49 | -415.648,52 | 26.058.042,60 |
| 10203040603 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 2.773.702,05 | 34.152,42 | 0,00 | 2.807.854,47 |
| 10203040605 | MULTIESTRATÉGIA | 23.665.836,58 | 0,07 | -415.648,52 | 23.250.188,13 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 153.519.993,23 | 9.911.174,61 | -0,07 | 163.431.167,77 |
| 102030408 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 166.938.572,82 | 399.224,32 | -29.209.991,12 | 138.127.806,02 |
| 102030411 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 125.655.097,73 | 2.355.929,57 | 0,00 | 128.011.027,30 |
| 10203041103 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 125.655.097,73 | 2.355.929,57 | 0,00 | 128.011.027,30 |
| 1020304110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO | 125.655.097,73 | 2.355.929,57 | 0,00 | 128.011.027,30 |
| 1020307 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 40.561.648,83 | 132.801,44 | -137.324,56 | 40.557.125,71 |
| 102030704 | ALUGUÉIS E RENDA | 40.561.648,83 | 132.801,44 | -137.324,56 | 40.557.125,71 |
| 10203070402 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 9.095.531,15 | 55.126,41 | -55.126,41 | 9.095.531,15 |
| 10203070403 | LOCADOS A TERCEIROS | 26.732.602,56 | 77.675,03 | -77.637,54 | 26.732.640,05 |
| 10203070404 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 4.733.515,12 | 0,00 | -4.560,61 | 4.728.954,51 |
| 1020308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 106.320.279,61 | 8.202.442,04 | -11.868.026,18 | 102.654.695,47 |
| 102030801 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 106.320.279,61 | 8.202.442,04 | -11.868.026,18 | 102.654.695,47 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2024
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 10203080101 | EMPRÉSTIMOS | 107.097.603,04 | 8.051.780,85 | -11.540.149,02 | 103.609.234,87 |
| 10203080199 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -777.323,43 | 150.661,19 | -327.877,16 | -954.539,40 |
| 1020310 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS | 3.094.716,73 | 0,00 | 0,00 | 3.094.716,73 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 2 | PASSIVO | -2.166.452.955,96 | 43.614.033,31 | -45.485.412,99 | -2.168.324.335,64 |
| 201 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -11.708.965,16 | 35.582.683,35 | -34.323.131,17 | -10.449.412,98 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -11.654.560,25 | 33.424.749,33 | -32.166.903,18 | -10.396.714,10 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -6.694.372,98 | 8.774.489,45 | -8.607.732,64 | -6.527.616,17 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -3.995.133,21 | 22.144.899,61 | -21.558.847,70 | -3.409.081,30 |
| 2010106 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | -624.427,57 | 624.427,57 | -346.835,19 | -346.835,19 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -340.626,49 | 1.880.932,70 | -1.653.487,65 | -113.181,44 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | -54.404,91 | 2.157.934,02 | -2.156.227,99 | -52.698,88 |
| 2010308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -54.404,91 | 1.863.827,27 | -1.862.121,24 | -52.698,88 |
| 2010310 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | 294.106,75 | -294.106,75 | 0,00 |
| 201031001 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00 | 294.106,75 | -294.106,75 | 0,00 |
| 202 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | -3.934.241,33 | 182.201,36 | -1.592,45 | -3.753.632,42 |
| 20201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -3.934.241,33 | 182.201,36 | -1.592,45 | -3.753.632,42 |
| 2020101 | PROVISÃO | -3.934.241,33 | 182.201,36 | -1.592,45 | -3.753.632,42 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -2.150.809.749,47 | 7.849.148,60 | -11.160.689,37 | -2.154.121.290,24 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -2.136.854.990,81 | 6.789.915,58 | -10.872.437,99 | -2.140.937.513,22 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -2.189.934.010,42 | 2.054.870,12 | -10.872.437,99 | -2.198.751.578,29 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -1.203.351.518,36 | 0,00 | -3.594.400,41 | -1.206.945.918,77 |
| 20301010102 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -1.203.351.518,36 | 0,00 | -3.594.400,41 | -1.206.945.918,77 |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | -926.952.247,34 | 0,00 | -2.446.207,84 | -929.398.455,18 |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS | -276.399.271,02 | 0,00 | -1.148.192,57 | -277.547.463,59 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -1.038.001.610,66 | 2.034.004,26 | -7.055.265,64 | -1.043.022.872,04 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -1.034.717.121,61 | 2.027.829,64 | -7.006.983,62 | -1.039.696.275,59 |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -476.820.044,13 | 1.038.160,12 | -3.253.353,05 | -479.035.237,06 |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -556.615.906,86 | 989.669,52 | -3.750.573,44 | -559.376.810,78 |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | -588.916,41 | 0,00 | -1.405,27 | -590.321,68 |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | -692.254,21 | 0,00 | -1.651,86 | -693.906,07 |
| 20301010203 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO | -3.284.489,05 | 6.174,62 | -48.282,02 | -3.326.596,45 |
| 203010103 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 51.419.118,60 | 20.865,86 | -222.771,94 | 51.217.212,52 |
| 20301010301 | (-) SERVIÇO PASSADO | 577.220,91 | 0,00 | -7,05 | 577.213,86 |
| 20301010302 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | 44.895.107,09 | 0,00 | -222.764,89 | 44.672.342,20 |
| 2030101030202 | (-) PARTICIPANTES | 97.722,62 | 0,00 | -484,87 | 97.237,75 |
| 2030101030203 | (-) ASSISTIDOS | 44.797.384,47 | 0,00 | -222.280,02 | 44.575.104,45 |
| 20301010303 | (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 5.946.790,60 | 20.865,86 | 0,00 | 5.967.656,46 |
| 2030101030303 | (+/-) ASSISTIDOS | 5.946.790,60 | 20.865,86 | 0,00 | 5.967.656,46 |
| 2030102 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 53.079.019,61 | 4.735.045,46 | 0,00 | 57.814.065,07 |
| 203010201 | RESULTADOS REALIZADOS | 53.079.019,61 | 4.735.045,46 | 0,00 | 57.814.065,07 |
| 20301020102 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 53.079.019,61 | 4.735.045,46 | 0,00 | 57.814.065,07 |
| 20302 | FUNDOS | -13.954.758,66 | 1.059.233,02 | -288.251,38 | -13.183.777,02 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -7.441.452,34 | 846.453,41 | -204.290,97 | -6.799.289,90 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 203020101 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | -7.441.452,34 | 846.453,41 | -204.290,97 | -6.799.289,90 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -5.082.606,77 | 154.164,63 | -80.686,62 | -5.009.128,76 |
| 203020202 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | -5.082.606,77 | 154.164,63 | -80.686,62 | -5.009.128,76 |
| 2030203 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -1.430.699,55 | 58.614,98 | -3.273,79 | -1.375.358,36 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 23.909.146,38 | -23.909.146,38 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | 0,00 | 2.969,75 | -7.592.433,42 | -7.589.463,67 |
| 30101 | CORRENTES | 0,00 | 2.969,75 | -6.967.584,91 | -6.964.615,16 |
| 3010101 | PATROCINADOR (ES) | 0,00 | 2.093,09 | -3.090.270,69 | -3.088.177,60 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 2.093,09 | -3.090.270,69 | -3.088.177,60 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | 0,00 | 876,66 | -3.835.968,54 | -3.835.091,88 |
| 301010301 | ATIVOS | 0,00 | 876,66 | -3.377.619,56 | -3.376.742,90 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 876,66 | -3.363.192,06 | -3.362.315,40 |
| 3010103010101 | REGULAR | 0,00 | 876,66 | -3.075.114,53 | -3.074.237,87 |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA | 0,00 | 0,00 | -288.077,53 | -288.077,53 |
| 30101030102 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 | -14.427,50 | -14.427,50 |
| 3010103010201 | SERVIÇO PASSADO | 0,00 | 0,00 | -5.385,37 | -5.385,37 |
| 3010103010299 | OUTRAS | 0,00 | 0,00 | -9.042,13 | -9.042,13 |
| 301010302 | ASSISTIDOS | 0,00 | 0,00 | -458.348,98 | -458.348,98 |
| 30101030201 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -364.563,38 | -364.563,38 |
| 30101030202 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 | -93.785,60 | -93.785,60 |
| 3010103020202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | -46.866,29 | -46.866,29 |
| 3010103020299 | OUTRAS | 0,00 | 0,00 | -46.919,31 | -46.919,31 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 0,00 | -41.345,68 | -41.345,68 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -41.345,68 | -41.345,68 |
| 30101040101 | REGULAR | 0,00 | 0,00 | -39.635,51 | -39.635,51 |
| 30101040102 | VOLUNTÁRIA | 0,00 | 0,00 | -1.710,17 | -1.710,17 |
| 30103 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 0,00 | 0,00 | -623.999,50 | -623.999,50 |
| 3010303 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 0,00 | 0,00 | -623.999,50 | -623.999,50 |
| 30199 | OUTRAS ADIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -849,01 | -849,01 |
| 302 | DEDUÇÕES | 0,00 | 12.487.194,65 | -16.575,65 | 12.470.619,00 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 9.952.299,18 | -1.126,58 | 9.951.172,60 |
| 3020101 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | 7.586.352,41 | 0,00 | 7.586.352,41 |
| 3020102 | INVALIDEZ | 0,00 | 439.233,14 | 0,00 | 439.233,14 |
| 3020103 | PENSÕES | 0,00 | 1.820.242,05 | -1.126,58 | 1.819.115,47 |
| 3020104 | AUXÍLIOS | 0,00 | 106.471,58 | 0,00 | 106.471,58 |
| 30202 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 0,00 | 636.003,15 | 0,00 | 636.003,15 |
| 3020201 | PECÚLIOS | 0,00 | 636.003,15 | 0,00 | 636.003,15 |
| 30203 | INSTITUTOS | 0,00 | 1.036.989,84 | 0,00 | 1.036.989,84 |
| 3020301 | RESGATE | 0,00 | 1.036.989,84 | 0,00 | 1.036.989,84 |
| 30207 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR (ES) | 0,00 | 846.453,41 | 0,00 | 846.453,41 |
| 30299 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 15.449,07 | -15.449,07 | 0,00 |
| 303 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 0,00 | 1.592,45 | -182.201,36 | -180.608,91 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 346.835,19 | 0,00 | 346.835,19 |
| 30402 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00 | 346.835,19 | 0,00 | 346.835,19 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -8.487.741,58 | -8.487.741,58 |
| 30501 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -8.487.741,58 | -8.487.741,58 |
| 306 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | 10.866.263,37 | -2.048.695,50 | 8.817.567,87 |
| 307 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 204.290,97 | -846.453,41 | -642.162,44 |
| 30701 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 204.290,97 | 0,00 | 204.290,97 |
| 30702 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 0,00 | -846.453,41 | -846.453,41 |
| 3070201 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 0,00 | -846.453,41 | -846.453,41 |
| 308 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 0,00 | 0,00 | -4.735.045,46 | -4.735.045,46 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 18.137.850,16 | -18.137.850,16 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 0,00 | -18.079.235,18 | -18.079.235,18 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -16.499.784,62 | -16.499.784,62 |
| 5010401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | -12.170.330,83 | -12.170.330,83 |
| 5010406 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 0,00 | 0,00 | -34.152,42 | -34.152,42 |
| 501040603 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 0,00 | 0,00 | -34.152,42 | -34.152,42 |
| 5010407 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | 0,00 | -1.540.147,48 | -1.540.147,48 |
| 5010408 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00 | 0,00 | -399.224,32 | -399.224,32 |
| 5010411 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | -2.355.929,57 | -2.355.929,57 |
| 501041103 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | -2.355.929,57 | -2.355.929,57 |
| 50104110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO | 0,00 | 0,00 | -2.355.929,57 | -2.355.929,57 |
| 50107 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | -169.513,13 | -169.513,13 |
| 5010704 | ALUGUÉIS E RENDA | 0,00 | 0,00 | -169.513,13 | -169.513,13 |
| 501070402 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 0,00 | -55.126,41 | -55.126,41 |
| 501070403 | LOCADOS A TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | -99.386,72 | -99.386,72 |
| 501070404 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 50108 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -1.409.937,43 | -1.409.937,43 |
| 5010801 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -1.409.937,43 | -1.409.937,43 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 9.322.063,67 | 0,00 | 9.322.063,67 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 9.025.071,44 | 0,00 | 9.025.071,44 |
| 5020404 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | 8.802.599,55 | 0,00 | 8.802.599,55 |
| 5020406 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 0,00 | 190.500,61 | 0,00 | 190.500,61 |
| 502040605 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 0,00 | 190.500,61 | 0,00 | 190.500,61 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 31.971,28 | 0,00 | 31.971,28 |
| 50207 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 0,00 | 32.444,44 | 0,00 | 32.444,44 |
| 5020704 | ALUGUÉIS E RENDA | 0,00 | 4.560,61 | 0,00 | 4.560,61 |
| 502070404 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 4.560,61 | 0,00 | 4.560,61 |
| 5020799 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 27.883,83 | 0,00 | 27.883,83 |
| 50208 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 258.526,53 | 0,00 | 258.526,53 |
| 5020801 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | 258.485,34 | 0,00 | 258.485,34 |
| 5020899 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 41,19 | 0,00 | 41,19 |
| 50209 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | 5.885,45 | 0,00 | 5.885,45 |
| 50210 | PRECATÓRIOS | 0,00 | 135,81 | 0,00 | 135,81 |
| 504 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 324.771,12 | 0,00 | 324.771,12 |
| 507 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | 3.273,79 | -58.614,98 | -55.341,19 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 8.487.741,58 | 0,00 | 8.487.741,58 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2024
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 7 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | 1.605.466,64 | -1.605.466,64 | 0,00 |
| 708 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00 | 1.605.466,64 | -1.605.466,64 | 0,00 |