

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: VIVA MAIS - MULTI PREFEITURAS

PERFIL: PERFIL ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL  |
|-----------------|--|----------------|------------|-------------|--------------|
| 1               | ATIVO  | 2.200.455,75   | 854.410,76 | -590.989,47 | 2.463.877,04 |
| 101             | DISPONÍVEL   | 33.137,47      | 287.484,04 | -278.227,19 | 42.394,32    |
| 10101           | IMEDIATO   | 33.137,47      | 287.484,04 | -278.227,19 | 42.394,32    |
| 1010111         | BANCO ITAÚ - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS               | 33.137,47      | 287.432,48 | -278.175,63 | 42.394,32    |
| 1010112         | TAXAS BANCÁRIAS PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS            | 0,00           | 15,00      | -15,00      | 0,00         |
| 1010113         | ITAÚ CUSTÓDIA - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS            | 0,00           | 36,56      | -36,56      | 0,00         |
| 102             | REALIZÁVEL   | 2.167.318,28   | 566.926,72 | -312.762,28 | 2.421.482,72 |
| 10201           | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 14,56          | 270.655,14 | -270.669,70 | 0,00         |
| 1020101         | RECURSOS A RECEBER   | 0,00           | 270.655,06 | -270.655,06 | 0,00         |
| 102010101       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS   | 0,00           | 270.615,16 | -270.615,16 | 0,00         |
| 10201010101     | PATROCINADOR (ES)  | 0,00           | 131.782,39 | -131.782,39 | 0,00         |
| 1020101010110   | CONTRIB. PATRONAL - VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS              | 0,00           | 131.782,39 | -131.782,39 | 0,00         |
| 10201010103     | PARTICIPANTES  | 0,00           | 138.832,77 | -138.832,77 | 0,00         |
| 1020101010310   | CONTRIB. PARTICIPANTES - VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS         | 0,00           | 138.832,77 | -138.832,77 | 0,00         |
| 102010199       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL                     | 0,00           | 39,90      | -39,90      | 0,00         |
| 10201019901     | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                    | 0,00           | 39,90      | -39,90      | 0,00         |
| 1020101990108   | VALOR A RECEBER DO PGA                                       | 0,00           | 39,90      | -39,90      | 0,00         |
| 1020199         | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                            | 14,56          | 0,08       | -14,64      | 0,00         |
| 102019901       | OUTROS REALIZÁVEIS   | 14,56          | 0,08       | -14,64      | 0,00         |
| 10201990104     | OUTROS REALIZÁVEIS PREVIDENCIAL- VMMP                        | 14,56          | 0,08       | -14,64      | 0,00         |
| 10203           | INVESTIMENTOS  | 2.167.303,72   | 296.271,58 | -42.092,58  | 2.421.482,72 |
| 1020304         | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 2.167.303,72   | 296.271,58 | -42.092,58  | 2.421.482,72 |
| 102030401       | FUNDO DE RENDA FIXA  | 634.379,93     | 55.263,03  | -2.413,40   | 687.229,56   |
| 10203040104     | FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS            | 634.379,93     | 55.263,03  | -2.413,40   | 687.229,56   |
| 102030404       | FUNDO DE AÇÕES   | 235.703,82     | 29.503,45  | -17.352,54  | 247.854,73   |
| 10203040403     | FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS                 | 235.703,82     | 29.503,45  | -17.352,54  | 247.854,73   |
| 102030407       | FUNDO MULTIMERCADO   | 915.458,53     | 165.234,00 | -17.068,16  | 1.063.624,37 |
| 10203040703     | FUNDO MULTIMERCADO / VMMP                                    | 915.458,53     | 165.234,00 | -17.068,16  | 1.063.624,37 |
| 102030408       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                               | 315.508,24     | 41.590,83  | -3.982,57   | 353.116,50   |
| 10203040803     | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VMMP                        | 315.508,24     | 41.590,83  | -3.982,57   | 353.116,50   |
| 102030411       | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                            | 66.253,20      | 4.680,27   | -1.275,91   | 69.657,56    |
| 10203041103     | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR      | 66.253,20      | 4.680,27   | -1.275,91   | 69.657,56    |
| 1020304110302   | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO | 66.253,20      | 4.680,27   | -1.275,91   | 69.657,56    |
| 102030411030203 | FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VMMP       | 66.253,20      | 4.680,27   | -1.275,91   | 69.657,56    |

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: VIVA MAIS - MULTI PREFEITURAS

PERFIL: PERFIL ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|-----------------|---|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 2               | PASSIVO   | -2.200.455,75  | 32.112,17 | -295.533,46 | -2.463.877,04 |
| 201             | EXIGÍVEL OPERACIONAL  | -6.819,50      | 18.289,94 | -21.951,41  | -10.480,97    |
| 20101           | GESTÃO PREVIDENCIAL   | -6.819,50      | 18.289,94 | -21.951,41  | -10.480,97    |
| 2010102         | RETENÇÕES A RECOLHER  | -216,52        | 216,52    | -2.020,58   | -2.020,58     |
| 201010222       | IRRF S/ PAGAMENTO DE RESGATES - VMMP                        | -216,52        | 216,52    | -2.020,58   | -2.020,58     |
| 2010106         | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                     | -6.587,20      | 18.057,56 | -19.930,75  | -8.460,39     |
| 201010616       | CONTRIBUIÇÃO ADM. PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS         | -6.594,92      | 6.584,01  | -8.118,34   | -8.129,25     |
| 201010617       | ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS   | 7,72           | 23,59     | -362,45     | -331,14       |
| 201010619       | PAGTO. RESGATE / BENEF. PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS   | 0,00           | 11.449,96 | -11.449,96  | 0,00          |
| 2010199         | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | -15,78         | 15,86     | -0,08       | 0,00          |
| 201019901       | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                                 | -15,78         | 15,86     | -0,08       | 0,00          |
| 203             | PATRIMÔNIO SOCIAL   | -2.193.636,25  | 13.822,23 | -273.582,05 | -2.453.396,07 |
| 20301           | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | -2.193.636,25  | 13.822,23 | -273.582,05 | -2.453.396,07 |
| 2030101         | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | -2.193.636,25  | 13.822,23 | -273.582,05 | -2.453.396,07 |
| 203010102       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | -2.193.636,25  | 13.822,23 | -273.582,05 | -2.453.396,07 |
| 20301010201     | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | -2.193.636,25  | 13.822,23 | -273.582,05 | -2.453.396,07 |
| 2030101020101   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -1.090.165,68  | 2.420,95  | -136.519,66 | -1.224.264,39 |
| 203010102010102 | SALDO DE CONTAS - PATROCINADOR VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS  | -1.090.165,68  | 2.420,95  | -136.519,66 | -1.224.264,39 |
| 2030101020102   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | -1.103.470,57  | 11.401,28 | -137.062,39 | -1.229.131,68 |
| 203010102010207 | SALDO DE CONTAS - PARTICIPANTES VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS | -1.103.470,57  | 11.401,28 | -137.062,39 | -1.229.131,68 |

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: VIVA MAIS - MULTI PREFEITURAS

PERFIL: PERFIL ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|-----------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 3               | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 0,00           | 295.533,38 | -295.533,38 | 0,00          |
| 301             | ADIÇÕES  | -764.750,48    | 362,45     | -270.624,11 | -1.035.012,14 |
| 30101           | CORRENTES  | -753.772,27    | 362,45     | -270.624,11 | -1.024.033,93 |
| 3010101         | PATROCINADOR (ES)  | -364.358,18    | 181,23     | -131.786,87 | -495.963,82   |
| 301010101       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS  | -364.358,18    | 181,23     | -131.786,87 | -495.963,82   |
| 30101010115     | CONTRIB. PATRONAL - VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS              | -364.358,18    | 181,23     | -131.786,87 | -495.963,82   |
| 3010103         | PARTICIPANTES  | -389.414,09    | 181,22     | -138.837,24 | -528.070,11   |
| 301010301       | ATIVOS   | -389.414,09    | 181,22     | -138.837,24 | -528.070,11   |
| 30101030101     | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS  | -389.414,09    | 181,22     | -138.837,24 | -528.070,11   |
| 3010103010101   | REGULAR  | -389.414,09    | 181,22     | -138.837,24 | -528.070,11   |
| 301010301010110 | CONTRIB. PARTICIPANTE - VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS          | -389.414,09    | 181,22     | -138.837,24 | -528.070,11   |
| 30105           | PORTABILIDADE  | -10.978,21     | 0,00       | 0,00        | -10.978,21    |
| 3010501         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                             | -10.978,21     | 0,00       | 0,00        | -10.978,21    |
| 301050104       | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA - VMMP                      | -10.978,21     | 0,00       | 0,00        | -10.978,21    |
| 302             | DEDUÇÕES   | 4.362,99       | 13.470,54  | 0,00        | 17.833,53     |
| 30203           | INSTITUTOS   | 4.362,99       | 13.470,54  | 0,00        | 17.833,53     |
| 3020301         | RESGATE  | 4.362,99       | 13.470,54  | 0,00        | 17.833,53     |
| 302030101       | RESGATE TOTAL  | 4.362,99       | 13.470,54  | 0,00        | 17.833,53     |
| 304             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 22.534,05      | 8.118,34   | -91,46      | 30.560,93     |
| 30401           | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA                                     | -121,58        | 0,00       | -51,56      | -173,14       |
| 3040101         | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA                                     | -121,58        | 0,00       | -51,56      | -173,14       |
| 30402           | CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS                                      | 22.655,63      | 8.118,34   | -39,90      | 30.734,07     |
| 3040220         | CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS | 22.655,63      | 8.118,34   | -39,90      | 30.734,07     |
| 305             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                      | -44.534,36     | 0,00       | -10.995,58  | -55.529,94    |
| 30501           | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                             | -44.534,36     | 0,00       | -10.995,58  | -55.529,94    |
| 3050103         | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS/PLANO VIVA MAIS MULTI PREF. | -44.534,36     | 0,00       | -10.995,58  | -55.529,94    |
| 306             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS               | 782.387,80     | 273.582,05 | -13.822,23  | 1.042.147,62  |
| 30608           | BENEFÍCIOS A CONCEDER / PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS    | 782.387,80     | 273.582,05 | -13.822,23  | 1.042.147,62  |

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: VIVA MAIS - MULTI PREFEITURAS

PERFIL: PERFIL ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 5              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                      | 0,00           | 36.377,30 | -36.377,30 | 0,00        |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                   | -126.831,92    | 0,00      | -36.377,30 | -163.209,22 |
| 50104          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | -126.831,92    | 0,00      | -36.377,30 | -163.209,22 |
| 5010401        | FUNDO DE RENDA FIXA  | -23.491,04     | 0,00      | -9.092,63  | -32.583,67  |
| 501040104      | FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS            | -23.491,04     | 0,00      | -9.092,63  | -32.583,67  |
| 5010404        | FUNDO DE AÇÕES   | -45.207,36     | 0,00      | -9.134,17  | -54.341,53  |
| 501040403      | FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS                 | -45.207,36     | 0,00      | -9.134,17  | -54.341,53  |
| 5010407        | FUNDO MULTIMERCADO   | -26.913,70     | 0,00      | -8.560,74  | -35.474,44  |
| 501040704      | FUNDO MULTIMERCADO / VMMP                                    | -26.913,70     | 0,00      | -8.560,74  | -35.474,44  |
| 5010408        | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                               | -13.836,93     | 0,00      | -5.368,81  | -19.205,74  |
| 501040803      | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VMMP                        | -13.836,93     | 0,00      | -5.368,81  | -19.205,74  |
| 5010411        | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                            | -17.382,89     | 0,00      | -4.220,95  | -21.603,84  |
| 501041103      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR      | -17.382,89     | 0,00      | -4.220,95  | -21.603,84  |
| 50104110302    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO | -17.382,89     | 0,00      | -4.220,95  | -21.603,84  |
| 5010411030203  | FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VMMP       | -17.382,89     | 0,00      | -4.220,95  | -21.603,84  |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                 | 82.297,56      | 25.381,72 | 0,00       | 107.679,28  |
| 50204          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 82.297,56      | 25.381,72 | 0,00       | 107.679,28  |
| 5020401        | FUNDO DE RENDA FIXA  | 1.224,79       | 2.413,40  | 0,00       | 3.638,19    |
| 502040104      | FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS            | 1.224,79       | 2.413,40  | 0,00       | 3.638,19    |
| 5020404        | FUNDO DE AÇÕES   | 57.275,81      | 17.352,54 | 0,00       | 74.628,35   |
| 502040403      | FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS                 | 57.275,81      | 17.352,54 | 0,00       | 74.628,35   |
| 5020407        | FUNDO MULTIMERCADO   | 735,99         | 305,74    | 0,00       | 1.041,73    |
| 502040703      | FUNDO MULTIMERCADO / VMMP                                    | 735,99         | 305,74    | 0,00       | 1.041,73    |
| 5020408        | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                               | 11.814,82      | 3.982,57  | 0,00       | 15.797,39   |
| 502040803      | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VMMP                        | 11.814,82      | 3.982,57  | 0,00       | 15.797,39   |
| 5020411        | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                            | 11.124,57      | 1.275,91  | 0,00       | 12.400,48   |
| 502041103      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR      | 11.124,57      | 1.275,91  | 0,00       | 12.400,48   |
| 50204110302    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO | 11.124,57      | 1.275,91  | 0,00       | 12.400,48   |
| 5020411030203  | FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VMMP       | 11.124,57      | 1.275,91  | 0,00       | 12.400,48   |
| 5020499        | DESPESAS DIRETAS   | 121,58         | 51,56     | 0,00       | 173,14      |
| 502049904      | DESPESAS DIRETAS / FUNDOS DE INVESTIMENTOS /CUSTÓDIAS /VMMP  | 121,58         | 51,56     | 0,00       | 173,14      |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 44.534,36      | 10.995,58 | 0,00       | 55.529,94   |
| 50807          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS/PLANO VIVA MAIS MULTI PREF. | 44.534,36      | 10.995,58 | 0,00       | 55.529,94   |