

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	57.346.511,69	27.359.948,41	-27.529.040,67	57.177.419,43
1.01	DISPONÍVEL	174,29	8.951.727,35	-8.950.371,60	1.530,04
1.01.01	IMEDIATO	174,29	8.951.727,35	-8.950.371,60	1.530,04
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	174,29	8.951.726,31	-8.950.370,56	1.530,04
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	5,01	281,15	-286,16	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	8.490.190,75	-8.490.190,75	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	69,28	766,21	-835,49	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	840,68	-840,68	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	349.201,00	-347.670,96	1.530,04
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	100,00	110.446,52	-110.546,52	0,00
1.01.01.03	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	1,04	-1,04	0,00
1.01.01.03.01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	1,04	-1,04	0,00
1.02	REALIZÁVEL	57.346.337,40	18.408.221,06	-18.578.669,07	57.175.889,39
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.145,62	257.870,66	-272.681,85	245.334,43
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	258.887,80	257.870,66	-272.681,85	244.076,61
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	258.292,95	257.870,66	-272.681,85	243.481,76
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	118.039,50	116.925,00	-123.788,73	111.175,77
1.02.01.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	118.039,50	116.925,00	-123.788,73	111.175,77
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	140.253,45	133.593,34	-141.540,80	132.305,99
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	140.253,45	133.593,34	-141.540,80	132.305,99
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.352,32	-7.352,32	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.352,32	-7.352,32	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	594,85	0,00	0,00	594,85
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	594,85	0,00	0,00	594,85
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	594,85	0,00	0,00	594,85
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.257,82	0,00	0,00	1.257,82
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	1.257,82	0,00	0,00	1.257,82
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	415.684,48	0,00	-461,03	415.223,45
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	415.684,48	0,00	-461,03	415.223,45
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	415.684,48	0,00	-461,03	415.223,45
1.02.03	INVESTIMENTOS	56.670.507,30	18.150.350,40	-18.305.526,19	56.515.331,51
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.324.260,73	17.989.109,05	-18.098.373,07	55.214.996,71
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.605.124,00	3.385.850,45	-245.292,78	10.745.681,67
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	7.605.124,00	3.385.850,45	-245.292,78	10.745.681,67
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	7.605.124,00	3.385.850,45	-245.292,78	10.745.681,67
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.052.989,31	710.468,76	-1.266.844,02	8.496.614,05
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	9.052.989,31	710.468,76	-1.266.844,02	8.496.614,05
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	9.052.989,31	710.468,76	-1.266.844,02	8.496.614,05
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	28.342.048,64	13.515.213,64	-16.288.137,78	25.569.124,50
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	28.342.048,64	13.515.213,64	-16.288.137,78	25.569.124,50
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	28.342.048,64	13.515.213,64	-16.288.137,78	25.569.124,50
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.518.184,16	41.128,76	-7.385,35	2.551.927,57
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.518.184,16	41.128,76	-7.385,35	2.551.927,57
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.518.184,16	41.128,76	-7.385,35	2.551.927,57
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.345.773,75	55.211,97	-71.339,70	2.329.646,02
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.345.773,75	55.211,97	-71.339,70	2.329.646,02
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.345.773,75	55.211,97	-71.339,70	2.329.646,02
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.460.140,87	281.235,47	-219.373,44	5.522.002,90
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.460.140,87	281.235,47	-219.373,44	5.522.002,90
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	5.460.140,87	281.235,47	-219.373,44	5.522.002,90
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	5.460.140,87	281.235,47	-219.373,44	5.522.002,90
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.346.246,57	161.241,35	-207.153,12	1.300.334,80
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.346.246,57	161.241,35	-207.153,12	1.300.334,80
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.449.506,91	155.887,04	-207.153,12	1.398.240,83
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.381.105,14	59.430,82	-111.903,07	1.328.632,89
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	94.753,57	-94.753,57	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	68.401,77	1.702,65	-496,48	69.607,94
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-103.260,34	5.354,31	0,00	-97.906,03
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-103.260,34	5.354,31	0,00	-97.906,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-57.346.511,69	8.749.460,81	-8.580.368,55	-57.177.419,43
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-3.310,67	8.506.825,34	-8.542.283,01	-38.768,34
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.310,67	83.753,83	-90.314,14	-9.870,98
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.267,49	83.710,65	-83.710,65	-3.267,49
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	63.614,06	-63.614,06	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	2.483,78	-2.483,78	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.153,15	17.612,81	-17.612,81	-2.153,15
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-2.153,15	17.612,81	-17.612,81	-2.153,15
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-6.603,49	-6.603,49
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	-1.579,32	-1.579,32
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-5.024,17	-5.024,17
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-43,18	43,18	0,00	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-43,18	43,18	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-43,18	43,18	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	8.423.071,51	-8.451.968,87	-28.897,36
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.396.278,82	-8.396.278,82	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	8.396.278,82	-8.396.278,82	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	26.792,69	-26.792,69	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	26.792,69	-26.792,69	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	26.792,69	-26.792,69	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-27.275,78	-27.275,78
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-27.275,78	-27.275,78
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-27.275,78	-27.275,78
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-924,09	-924,09
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	-924,09	-924,09
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-697,49	-697,49
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	-697,49	-697,49
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-57.343.201,02	242.635,47	-38.085,54	-57.138.651,09
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-53.515.457,46	231.687,26	-26.548,10	-53.310.318,30
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-54.011.383,86	174.828,96	-26.548,10	-53.863.103,00
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-13.188.686,18	115.657,40	-26.548,10	-13.099.576,88
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.171.758,24	115.657,40	0,00	-10.056.100,84
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-10.171.758,24	115.657,40	0,00	-10.056.100,84
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-10.171.758,24	115.657,40	0,00	-10.056.100,84
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.016.927,94	0,00	-26.548,10	-3.043.476,04
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-3.016.927,94	0,00	-26.548,10	-3.043.476,04
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-3.016.927,94	0,00	-26.548,10	-3.043.476,04
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-40.822.697,68	59.171,56	0,00	-40.763.526,12
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-40.822.697,68	59.171,56	0,00	-40.763.526,12
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-18.208.099,95	26.155,35	0,00	-18.181.944,60
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-18.208.099,95	26.155,35	0,00	-18.181.944,60
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-22.563.065,77	32.695,89	0,00	-22.530.369,88
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-22.563.065,77	32.695,89	0,00	-22.530.369,88
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-51.531,96	320,32	0,00	-51.211,64
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-51.531,96	320,32	0,00	-51.211,64
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	495.926,40	56.858,30	0,00	552.784,70
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	495.926,40	56.858,30	0,00	552.784,70
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	495.926,40	56.858,30	0,00	552.784,70
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	495.926,40	56.858,30	0,00	552.784,70
2.03.02	FUNDOS	-3.827.743,56	10.948,21	-11.537,44	-3.828.332,79
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.234.424,91	9.382,75	-11.494,87	-3.236.537,03
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-537.157,53	0,00	-11.494,87	-548.652,40
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-537.157,53	0,00	-11.494,87	-548.652,40
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.697.267,38	9.382,75	0,00	-2.687.884,63
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.697.267,38	9.382,75	0,00	-2.687.884,63
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-415.684,48	461,03	0,00	-415.223,45
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-415.684,48	461,03	0,00	-415.223,45
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-415.684,48	461,03	0,00	-415.223,45
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-177.634,17	1.104,43	-42,57	-176.572,31
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-177.634,17	1.104,43	-42,57	-176.572,31
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-177.634,17	1.104,43	-42,57	-176.572,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	499.000,48	-499.000,48	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.251.207,02	0,00	-257.930,47	-2.509.137,49
3.01.01	CORRENTES	-2.250.941,61	0,00	-257.906,11	-2.508.847,72
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.024.277,75	0,00	-116.925,00	-1.141.202,75
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.024.277,75	0,00	-116.925,00	-1.141.202,75
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-899.987,64	0,00	-102.273,34	-1.002.260,98
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-80.606,73	0,00	-9.649,96	-90.256,69
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-43.683,38	0,00	-5.001,70	-48.685,08
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.155.404,98	0,00	-133.628,79	-1.289.033,77
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.154.972,74	0,00	-133.593,34	-1.288.566,08
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.154.972,74	0,00	-133.593,34	-1.288.566,08
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.154.972,74	0,00	-133.593,34	-1.288.566,08
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.151.485,82	0,00	-133.167,37	-1.284.653,19
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-3.486,92	0,00	-425,97	-3.912,89
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-432,24	0,00	-35,45	-467,69
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-432,24	0,00	-35,45	-467,69
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-432,24	0,00	-35,45	-467,69
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-71.258,88	0,00	-7.352,32	-78.611,20
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-71.258,88	0,00	-7.352,32	-78.611,20
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-71.258,88	0,00	-7.352,32	-78.611,20
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-64.010,37	0,00	-6.654,71	-70.665,08
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-5.724,30	0,00	-540,73	-6.265,03
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.524,21	0,00	-156,88	-1.681,09
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-257,71	0,00	-24,36	-282,07
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-257,71	0,00	-24,36	-282,07
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-7,70	0,00	0,00	-7,70
3.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-7,70	0,00	0,00	-7,70
3.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM	-7,70	0,00	0,00	-7,70
3.02	DEDUÇÕES	1.483.176,93	103.050,36	0,00	1.586.227,29
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	621.459,70	69.648,75	0,00	691.108,45
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	479.255,52	52.380,79	0,00	531.636,31
3.02.01.01.01	NORMAL	182.955,00	22.301,91	0,00	205.256,91
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	296.300,52	30.078,88	0,00	326.379,40
3.02.01.02	INVALIDEZ	108.158,74	14.433,86	0,00	122.592,60
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	108.158,74	14.433,86	0,00	122.592,60
3.02.01.04	AUXÍLIOS	34.045,44	2.834,10	0,00	36.879,54
3.02.01.04.01	DOENÇA	34.045,44	2.834,10	0,00	36.879,54
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	240.581,63	1.573,88	0,00	242.155,51
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	240.581,63	1.573,88	0,00	242.155,51
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	240.581,63	1.573,88	0,00	242.155,51
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	240.581,63	1.573,88	0,00	242.155,51
3.02.03	INSTITUTOS	621.135,60	31.827,73	0,00	652.963,33
3.02.03.01	RESGATE	223.355,30	31.827,73	0,00	255.183,03
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	223.355,30	31.827,73	0,00	255.183,03
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	223.355,30	31.827,73	0,00	255.183,03
3.02.03.02	PORTABILIDADE	397.780,30	0,00	0,00	397.780,30
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	397.780,30	0,00	0,00	397.780,30
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	397.780,30	0,00	0,00	397.780,30
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	48.694,51	5.584,55	0,00	54.279,06
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	48.694,51	5.584,55	0,00	54.279,06
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	48.694,51	5.584,55	0,00	54.279,06
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.267.151,97	352.322,60	0,00	1.619.474,57
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.484.727,63	0,00	0,00	-1.484.727,63
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.484.727,63	0,00	0,00	-1.484.727,63
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.751.879,60	352.322,60	0,00	3.104.202,20
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.751.879,60	352.322,60	0,00	3.104.202,20
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-185.049,54	26.548,10	-174.828,96	-333.330,40
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-185.049,54	26.548,10	-174.828,96	-333.330,40
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-180.325,94	26.548,10	-115.657,40	-269.435,24
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-4.723,60	0,00	-59.171,56	-63.895,16
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	133.159,55	11.494,87	-9.382,75	135.271,67
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	133.159,55	11.494,87	-9.382,75	135.271,67
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	126.837,56	11.494,87	0,00	138.332,43
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	6.321,99	0,00	-9.382,75	-3.060,76
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	6.321,99	0,00	-9.382,75	-3.060,76
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-495.926,40	0,00	-56.858,30	-552.784,70
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-312.143,16	0,00	-56.858,30	-369.001,46
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-312.143,16	0,00	-56.858,30	-369.001,46
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-183.783,24	0,00	0,00	-183.783,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-183.783,24	0,00	0,00	-183.783,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.807.948,51	-1.807.948,51	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-16.149.259,58	0,00	-1.454.521,48	-17.603.781,06
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.844.142,47	0,00	-1.433.396,46	-17.277.538,93
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-940.937,14	0,00	-100.616,21	-1.041.553,35
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-940.937,14	0,00	-100.616,21	-1.041.553,35
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-940.937,14	0,00	-100.616,21	-1.041.553,35
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-6.462.485,64	0,00	-710.284,08	-7.172.769,72
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.462.485,64	0,00	-710.284,08	-7.172.769,72
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.462.485,64	0,00	-710.284,08	-7.172.769,72
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-5.707.414,69	0,00	-245.125,44	-5.952.540,13
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.707.414,69	0,00	-245.125,44	-5.952.540,13
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.707.414,69	0,00	-245.125,44	-5.952.540,13
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-408.760,98	0,00	-41.056,69	-449.817,67
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-408.760,98	0,00	-41.056,69	-449.817,67
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-408.760,98	0,00	-41.056,69	-449.817,67
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-401.102,86	0,00	-55.211,97	-456.314,83
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-401.102,86	0,00	-55.211,97	-456.314,83
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-401.102,86	0,00	-55.211,97	-456.314,83
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.923.441,16	0,00	-281.102,07	-2.204.543,23
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.923.441,16	0,00	-281.102,07	-2.204.543,23
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.923.441,16	0,00	-281.102,07	-2.204.543,23
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.923.441,16	0,00	-281.102,07	-2.204.543,23
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.923.441,16	0,00	-281.102,07	-2.204.543,23
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-299.224,29	0,00	-21.125,02	-320.349,31
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-299.224,29	0,00	-21.125,02	-320.349,31
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-195.498,08	0,00	-15.030,65	-210.528,73
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.063,15	0,00	-42,57	-2.105,72
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-22.206,51	0,00	-697,49	-22.904,00
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-79.456,55	0,00	-5.354,31	-84.810,86
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.892,82	0,00	0,00	-5.892,82
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-5.892,82	0,00	0,00	-5.892,82
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.175.273,73	1.779.932,67	0,00	18.955.206,40
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	911,52	0,00	0,00	911,52
5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	911,52	0,00	0,00	911,52
5.02.01.99.05	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	911,52	0,00	0,00	911,52
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.021.993,38	1.779.603,49	0,00	18.801.596,87
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	697.628,35	55.994,80	0,00	753.623,15
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	697.628,35	55.994,80	0,00	753.623,15
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	697.628,35	55.994,80	0,00	753.623,15
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.372.114,16	1.266.844,02	0,00	7.638.958,18
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.372.114,16	1.266.844,02	0,00	7.638.958,18
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.372.114,16	1.266.844,02	0,00	7.638.958,18
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.616.702,05	158.568,22	0,00	7.775.270,27
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.616.702,05	158.568,22	0,00	7.775.270,27
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.616.702,05	158.568,22	0,00	7.775.270,27
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	304.476,95	7.385,35	0,00	311.862,30
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	304.476,95	7.385,35	0,00	311.862,30
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	304.476,95	7.385,35	0,00	311.862,30
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	464.092,54	71.339,70	0,00	535.432,24
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	464.092,54	71.339,70	0,00	535.432,24
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	464.092,54	71.339,70	0,00	535.432,24
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.564.452,61	219.373,44	0,00	1.783.826,05
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.564.452,61	219.373,44	0,00	1.783.826,05
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.564.452,61	219.373,44	0,00	1.783.826,05
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.564.452,61	219.373,44	0,00	1.783.826,05
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.564.452,61	219.373,44	0,00	1.783.826,05
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	2.526,72	97,96	0,00	2.624,68
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	97,96	0,00	97,96
5.02.04.99.06	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	2.526,72	0,00	0,00	2.526,72
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	152.294,88	0,00	0,00	152.294,88
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	152.294,88	0,00	0,00	152.294,88
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	66.055,19	0,00	0,00	66.055,19
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPEAS DE EMPRESTIMOS	86.239,69	0,00	0,00	86.239,69
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	329,18	0,00	329,18
5.02.09.02	OUTRAS DESPEAS - RELACIONADAS COM	0,00	329,18	0,00	329,18
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	73,95	0,00	0,00	73,95
5.02.98.99	DESPEAS DIRETAS	73,95	0,00	0,00	73,95
5.02.98.99.01	DESPEAS DIRETAS	73,95	0,00	0,00	73,95
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPEAS	243.042,77	27.973,27	0,00	271.016,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	220.836,26	27.275,78	0,00	248.112,04
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	22.206,51	697,49	0,00	22.904,00
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.904,95	42,57	-1.104,43	-2.966,81
5.07.01	FUNDOS	-1.904,95	42,57	-1.104,43	-2.966,81
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-1.904,95	42,57	-1.104,43	-2.966,81
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.267.151,97	0,00	-352.322,60	-1.619.474,57
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.484.727,63	0,00	0,00	1.484.727,63
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.484.727,63	0,00	0,00	1.484.727,63
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.751.879,60	0,00	-352.322,60	-3.104.202,20
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-2.751.879,60	0,00	-352.322,60	-3.104.202,20