

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>58.029.017,75</b>	<b>6.918.204,57</b>	<b>-7.600.710,63</b>	<b>57.346.511,69</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>974,69</b>	<b>707.842,95</b>	<b>-708.643,35</b>	<b>174,29</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>974,69</b>	<b>707.842,95</b>	<b>-708.643,35</b>	<b>174,29</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>974,69</b>	<b>707.842,95</b>	<b>-708.643,35</b>	<b>174,29</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	2,73	289,43	-287,15	5,01
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	466,09	-466,09	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	25,06	806,92	-762,70	69,28
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	43,22	970,61	-1.013,83	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	903,68	359.748,90	-360.652,58	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	345.561,00	-345.461,00	100,00
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>58.028.043,06</b>	<b>6.210.361,62</b>	<b>-6.892.067,28</b>	<b>57.346.337,40</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>264.101,12</b>	<b>280.413,11</b>	<b>-284.368,61</b>	<b>260.145,62</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>262.843,30</b>	<b>280.413,11</b>	<b>-284.368,61</b>	<b>258.887,80</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>262.248,45</b>	<b>280.413,11</b>	<b>-284.368,61</b>	<b>258.292,95</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>120.334,18</b>	<b>127.084,97</b>	<b>-129.379,65</b>	<b>118.039,50</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	120.334,18	127.084,97	-129.379,65	118.039,50
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>141.914,27</b>	<b>144.508,51</b>	<b>-146.169,33</b>	<b>140.253,45</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	141.914,27	144.508,51	-146.169,33	140.253,45
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.819,63</b>	<b>-8.819,63</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.819,63	-8.819,63	0,00
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>	<b>594,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,85</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>594,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,85</b>
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	594,85	0,00	0,00	594,85
<b>1.02.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.257,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,82</b>
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.257,82	0,00	0,00	1.257,82
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>414.612,68</b>	<b>1.071,80</b>	<b>0,00</b>	<b>415.684,48</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>414.612,68</b>	<b>1.071,80</b>	<b>0,00</b>	<b>415.684,48</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	414.612,68	1.071,80	0,00	415.684,48
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>57.349.329,26</b>	<b>5.928.876,71</b>	<b>-6.607.698,67</b>	<b>56.670.507,30</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>56.110.517,60</b>	<b>5.532.945,95</b>	<b>-6.319.202,82</b>	<b>55.324.260,73</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>7.588.298,56</b>	<b>506.660,47</b>	<b>-489.835,03</b>	<b>7.605.124,00</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>7.588.298,56</b>	<b>506.660,47</b>	<b>-489.835,03</b>	<b>7.605.124,00</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	7.588.298,56	506.660,47	-489.835,03	7.605.124,00
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>9.299.077,68</b>	<b>668.929,89</b>	<b>-915.018,26</b>	<b>9.052.989,31</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>9.299.077,68</b>	<b>668.929,89</b>	<b>-915.018,26</b>	<b>9.052.989,31</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	9.299.077,68	668.929,89	-915.018,26	9.052.989,31
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>31.056.721,67</b>	<b>1.313.068,95</b>	<b>-4.027.741,98</b>	<b>28.342.048,64</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>31.056.721,67</b>	<b>1.313.068,95</b>	<b>-4.027.741,98</b>	<b>28.342.048,64</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	31.056.721,67	1.313.068,95	-4.027.741,98	28.342.048,64
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>3.051.741,17</b>	<b>44.508,27</b>	<b>-578.065,28</b>	<b>2.518.184,16</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>3.051.741,17</b>	<b>44.508,27</b>	<b>-578.065,28</b>	<b>2.518.184,16</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.051.741,17	44.508,27	-578.065,28	2.518.184,16
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>2.403.819,03</b>	<b>59.678,65</b>	<b>-117.723,93</b>	<b>2.345.773,75</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>2.403.819,03</b>	<b>59.678,65</b>	<b>-117.723,93</b>	<b>2.345.773,75</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.403.819,03	59.678,65	-117.723,93	2.345.773,75
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>2.710.859,49</b>	<b>2.940.099,72</b>	<b>-190.818,34</b>	<b>5.460.140,87</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>2.710.859,49</b>	<b>2.940.099,72</b>	<b>-190.818,34</b>	<b>5.460.140,87</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>2.710.859,49</b>	<b>2.940.099,72</b>	<b>-190.818,34</b>	<b>5.460.140,87</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.710.859,49	2.940.099,72	-190.818,34	5.460.140,87
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.238.811,66</b>	<b>395.930,76</b>	<b>-288.495,85</b>	<b>1.346.246,57</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>1.238.811,66</b>	<b>395.930,76</b>	<b>-288.495,85</b>	<b>1.346.246,57</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.351.133,66</b>	<b>381.886,97</b>	<b>-283.513,72</b>	<b>1.449.506,91</b>
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.279.622,45	291.072,40	-189.589,71	1.381.105,14
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	90.234,45	-90.234,45	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	71.511,21	580,12	-3.689,56	68.401,77
<b>1.02.03.08.01.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A</b>	<b>-112.322,00</b>	<b>14.043,79</b>	<b>-4.982,13</b>	<b>-103.260,34</b>
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-112.322,00	14.043,79	-4.982,13	-103.260,34

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-58.029.017,75	1.066.425,85	-383.919,79	-57.346.511,69
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-7.827,42	349.676,91	-345.160,16	-3.310,67
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.540,33	166.537,55	-162.307,89	-3.310,67
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.267,49	141.955,44	-141.955,44	-3.267,49
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	115.791,75	-115.791,75	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	4.360,64	-4.360,64	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.153,15	21.803,05	-21.803,05	-2.153,15
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-2.153,15	21.803,05	-21.803,05	-2.153,15
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.272,84	24.582,11	-20.309,27	0,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-2.116,26	17.910,94	-15.794,68	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-2.156,58	6.671,17	-4.514,59	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-43,18	-43,18
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	0,00	-43,18	-43,18
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	-43,18	-43,18
2.01.03	INVESTIMENTOS	-287,09	183.139,36	-182.852,27	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	173.486,49	-173.486,49	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	173.486,49	-173.486,49	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	173.486,49	-173.486,49	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-287,09	5.389,81	-5.102,72	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-287,09	5.389,81	-5.102,72	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4.263,06	-4.263,06	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	4.263,06	-4.263,06	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-58.021.190,33	716.748,94	-38.759,63	-57.343.201,02
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-54.177.735,77	692.741,12	-30.462,81	-53.515.457,46
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-54.582.937,17	602.016,12	-30.462,81	-54.011.383,86
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-13.189.587,27	31.363,90	-30.462,81	-13.188.686,18
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.203.122,14	31.363,90	0,00	-10.171.758,24
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-10.203.122,14	31.363,90	0,00	-10.171.758,24
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-10.203.122,14	31.363,90	0,00	-10.171.758,24
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-2.986.465,13	0,00	-30.462,81	-3.016.927,94
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-2.986.465,13	0,00	-30.462,81	-3.016.927,94
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-2.986.465,13	0,00	-30.462,81	-3.016.927,94
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-41.393.349,90	570.652,22	0,00	-40.822.697,68
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-41.393.349,90	570.652,22	0,00	-40.822.697,68
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-18.445.276,09	237.176,14	0,00	-18.208.099,95
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-18.445.276,09	237.176,14	0,00	-18.208.099,95
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-22.895.824,36	332.758,59	0,00	-22.563.065,77
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-22.895.824,36	332.758,59	0,00	-22.563.065,77
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-52.249,45	717,49	0,00	-51.531,96
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-52.249,45	717,49	0,00	-51.531,96
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	405.201,40	90.725,00	0,00	495.926,40
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	405.201,40	90.725,00	0,00	495.926,40
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	405.201,40	90.725,00	0,00	495.926,40
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	405.201,40	90.725,00	0,00	495.926,40
2.03.02	FUNDOS	-3.843.454,56	24.007,82	-8.296,82	-3.827.743,56
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.249.032,17	21.538,68	-6.931,42	-3.234.424,91
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-530.226,11	0,00	-6.931,42	-537.157,53
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-530.226,11	0,00	-6.931,42	-537.157,53
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.718.806,06	21.538,68	0,00	-2.697.267,38
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.718.806,06	21.538,68	0,00	-2.697.267,38
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-414.612,68	0,00	-1.071,80	-415.684,48
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-414.612,68	0,00	-1.071,80	-415.684,48
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-414.612,68	0,00	-1.071,80	-415.684,48
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-179.809,71	2.469,14	-293,60	-177.634,17
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-179.809,71	2.469,14	-293,60	-177.634,17
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-179.809,71	2.469,14	-293,60	-177.634,17

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	994.764,35	-994.764,35	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.970.722,47	0,00	-280.484,55	-2.251.207,02
3.01.01	CORRENTES	-1.970.472,46	0,00	-280.469,15	-2.250.941,61
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-897.192,78	0,00	-127.084,97	-1.024.277,75
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-897.192,78	0,00	-127.084,97	-1.024.277,75
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-788.278,13	0,00	-111.709,51	-899.987,64
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-70.656,99	0,00	-9.949,74	-80.606,73
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-38.257,66	0,00	-5.425,72	-43.683,38
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.010.837,63	0,00	-144.567,35	-1.155.404,98
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.010.464,23	0,00	-144.508,51	-1.154.972,74
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.010.464,23	0,00	-144.508,51	-1.154.972,74
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.010.464,23	0,00	-144.508,51	-1.154.972,74
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.007.431,56	0,00	-144.054,26	-1.151.485,82
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-3.032,67	0,00	-454,25	-3.486,92
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-373,40	0,00	-58,84	-432,24
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-373,40	0,00	-58,84	-432,24
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-373,40	0,00	-58,84	-432,24
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-62.442,05	0,00	-8.816,83	-71.258,88
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-62.442,05	0,00	-8.816,83	-71.258,88
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-62.442,05	0,00	-8.816,83	-71.258,88
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-56.052,89	0,00	-7.957,48	-64.010,37
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-5.053,00	0,00	-671,30	-5.724,30
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.336,16	0,00	-188,05	-1.524,21
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-242,31	0,00	-15,40	-257,71
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-242,31	0,00	-15,40	-257,71
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	1.317.440,00	165.736,93	0,00	1.483.176,93
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	495.337,79	126.121,91	0,00	621.459,70
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	372.295,53	106.959,99	0,00	479.255,52
3.02.01.01.01	NORMAL	160.653,09	22.301,91	0,00	182.955,00
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	211.642,44	84.658,08	0,00	296.300,52
3.02.01.02	INVALIDEZ	93.724,88	14.433,86	0,00	108.158,74
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	93.724,88	14.433,86	0,00	108.158,74
3.02.01.04	AUXÍLIOS	29.317,38	4.728,06	0,00	34.045,44
3.02.01.04.01	DOENÇA	29.317,38	4.728,06	0,00	34.045,44
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	230.086,24	10.495,39	0,00	240.581,63
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	230.086,24	10.495,39	0,00	240.581,63
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	230.086,24	10.495,39	0,00	240.581,63
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	230.086,24	10.495,39	0,00	240.581,63
3.02.03	INSTITUTOS	592.015,97	29.119,63	0,00	621.135,60
3.02.03.01	RESGATE	194.235,67	29.119,63	0,00	223.355,30
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	194.235,67	29.119,63	0,00	223.355,30
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	194.235,67	29.119,63	0,00	223.355,30
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	42.626,49	6.068,02	0,00	48.694,51
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	42.626,49	6.068,02	0,00	48.694,51
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	42.626,49	6.068,02	0,00	48.694,51
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	481.586,80	785.565,17	0,00	1.267.151,97
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	1.966.314,43	785.565,17	0,00	2.751.879,60
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.966.314,43	785.565,17	0,00	2.751.879,60
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	386.503,77	30.462,81	-602.016,12	-185.049,54
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	386.503,77	30.462,81	-602.016,12	-185.049,54
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-179.424,85	30.462,81	-31.363,90	-180.325,94
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	565.928,62	0,00	-570.652,22	-4.723,60
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	147.766,81	6.931,42	-21.538,68	133.159,55
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	147.766,81	6.931,42	-21.538,68	133.159,55
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	119.906,14	6.931,42	0,00	126.837,56
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	27.860,67	0,00	-21.538,68	6.321,99
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	27.860,67	0,00	-21.538,68	6.321,99
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-405.201,40	0,00	-90.725,00	-495.926,40
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-221.418,16	0,00	-90.725,00	-312.143,16
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-221.418,16	0,00	-90.725,00	-312.143,16
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 08/2021

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

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.721.191,41	-2.721.191,41	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.216.102,48	0,00	-1.933.157,10	-16.149.259,58
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.951.312,20	0,00	-1.892.830,27	-15.844.142,47
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-797.597,37	0,00	-143.339,77	-940.937,14
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-797.597,37	0,00	-143.339,77	-940.937,14
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-797.597,37	0,00	-143.339,77	-940.937,14
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-5.793.829,98	0,00	-668.655,66	-6.462.485,64
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.793.829,98	0,00	-668.655,66	-6.462.485,64
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.793.829,98	0,00	-668.655,66	-6.462.485,64
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-4.954.282,21	0,00	-753.132,48	-5.707.414,69
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.954.282,21	0,00	-753.132,48	-5.707.414,69
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.954.282,21	0,00	-753.132,48	-5.707.414,69
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-364.335,75	0,00	-44.425,23	-408.760,98
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-364.335,75	0,00	-44.425,23	-408.760,98
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-364.335,75	0,00	-44.425,23	-408.760,98
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-341.424,21	0,00	-59.678,65	-401.102,86
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-341.424,21	0,00	-59.678,65	-401.102,86
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-341.424,21	0,00	-59.678,65	-401.102,86
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.699.842,68	0,00	-223.598,48	-1.923.441,16
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.699.842,68	0,00	-223.598,48	-1.923.441,16
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.699.842,68	0,00	-223.598,48	-1.923.441,16
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.699.842,68	0,00	-223.598,48	-1.923.441,16
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.699.842,68	0,00	-223.598,48	-1.923.441,16
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-258.897,46	0,00	-40.326,83	-299.224,29
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-258.897,46	0,00	-40.326,83	-299.224,29
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-173.771,70	0,00	-21.726,38	-195.498,08
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.769,55	0,00	-293,60	-2.063,15
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-17.943,45	0,00	-4.263,06	-22.206,51
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-65.412,76	0,00	-14.043,79	-79.456,55
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	14.486.043,35	2.689.230,38	0,00	17.175.273,73
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	792,58	118,94	0,00	911,52
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	792,58	118,94	0,00	911,52
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	792,58	118,94	0,00	911,52
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.354.128,62	2.667.864,76	0,00	17.021.993,38
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	583.376,07	114.252,28	0,00	697.628,35
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	583.376,07	114.252,28	0,00	697.628,35
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	583.376,07	114.252,28	0,00	697.628,35
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.457.095,90	915.018,26	0,00	6.372.114,16
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.457.095,90	915.018,26	0,00	6.372.114,16
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.457.095,90	915.018,26	0,00	6.372.114,16
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.305.382,94	1.311.319,11	0,00	7.616.702,05
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.305.382,94	1.311.319,11	0,00	7.616.702,05
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.305.382,94	1.311.319,11	0,00	7.616.702,05
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	286.069,56	18.407,39	0,00	304.476,95
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	286.069,56	18.407,39	0,00	304.476,95
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	286.069,56	18.407,39	0,00	304.476,95
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	346.368,61	117.723,93	0,00	464.092,54
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	346.368,61	117.723,93	0,00	464.092,54
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	346.368,61	117.723,93	0,00	464.092,54
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.373.634,27	190.818,34	0,00	1.564.452,61
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.373.634,27	190.818,34	0,00	1.564.452,61
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.373.634,27	190.818,34	0,00	1.564.452,61
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.373.634,27	190.818,34	0,00	1.564.452,61
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.373.634,27	190.818,34	0,00	1.564.452,61
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.201,27	325,45	0,00	2.526,72
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	2.201,27	325,45	0,00	2.526,72
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	131.048,20	21.246,68	0,00	152.294,88
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	131.048,20	21.246,68	0,00	152.294,88
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	61.073,06	4.982,13	0,00	66.055,19
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	69.975,14	16.264,55	0,00	86.239,69
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	73,95	0,00	0,00	73,95
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	73,95	0,00	0,00	73,95
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	73,95	0,00	0,00	73,95
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	211.375,34	31.667,43	0,00	243.042,77
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	193.431,89	27.404,37	0,00	220.836,26
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	17.943,45	4.263,06	0,00	22.206,51
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	270,59	293,60	-2.469,14	-1.904,95

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>270,59</b>	<b>293,60</b>	<b>-2.469,14</b>	<b>-1.904,95</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	270,59	293,60	-2.469,14	-1.904,95
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-481.586,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-785.565,17</b>	<b>-1.267.151,97</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.484.727,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.727,63</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.484.727,63	0,00	0,00	1.484.727,63
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.966.314,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-785.565,17</b>	<b>-2.751.879,60</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.966.314,43	0,00	-785.565,17	-2.751.879,60