

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	57.177.419,43	5.421.250,96	-5.985.950,39	56.612.720,00
1.01	DISPONÍVEL	1.530,04	1.804.198,50	-1.805.728,54	0,00
1.01.01	IMEDIATO	1.530,04	1.804.198,50	-1.805.728,54	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.530,04	1.804.198,50	-1.805.728,54	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	500,64	-500,64	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	937.363,63	-937.363,63	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	766,21	-766,21	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	1.530,04	334.402,14	-335.932,18	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	530.325,20	-530.325,20	0,00
1.02	REALIZÁVEL	57.175.889,39	3.617.052,46	-4.180.221,85	56.612.720,00
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	245.334,43	260.120,55	-263.255,05	242.199,93
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	244.076,61	255.824,07	-258.958,57	240.942,11
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	243.481,76	255.824,07	-258.958,57	240.347,26
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	111.175,77	115.150,59	-116.851,89	109.474,47
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	111.175,77	115.150,59	-116.851,89	109.474,47
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	132.305,99	132.165,18	-133.598,38	130.872,79
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	132.305,99	132.165,18	-133.598,38	130.872,79
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.508,30	-8.508,30	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.508,30	-8.508,30	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	4.296,48	-4.296,48	1.257,82
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.257,82	4.296,48	-4.296,48	1.257,82
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	415.223,45	0,00	-2.182,66	413.040,79
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	415.223,45	0,00	-2.182,66	413.040,79
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	415.223,45	0,00	-2.182,66	413.040,79
1.02.03	INVESTIMENTOS	56.515.331,51	3.356.931,91	-3.914.784,14	55.957.479,28
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.214.996,71	3.070.177,12	-3.681.322,32	54.603.851,51
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.745.681,67	1.062.801,99	-526.816,32	11.281.667,34
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.745.681,67	1.062.801,99	-526.816,32	11.281.667,34
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.745.681,67	1.062.801,99	-526.816,32	11.281.667,34
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.496.614,05	682.929,87	-1.325.800,61	7.853.743,31
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.496.614,05	682.929,87	-1.325.800,61	7.853.743,31
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.496.614,05	682.929,87	-1.325.800,61	7.853.743,31
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	25.569.124,50	748.743,75	-1.455.375,98	24.862.492,27
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	25.569.124,50	748.743,75	-1.455.375,98	24.862.492,27
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	25.569.124,50	748.743,75	-1.455.375,98	24.862.492,27
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.551.927,57	17.395,23	-18.544,81	2.550.777,99
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.551.927,57	17.395,23	-18.544,81	2.550.777,99
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.551.927,57	17.395,23	-18.544,81	2.550.777,99
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.329.646,02	38.496,22	-65.411,38	2.302.730,86
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.329.646,02	38.496,22	-65.411,38	2.302.730,86
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.329.646,02	38.496,22	-65.411,38	2.302.730,86
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.522.002,90	519.810,06	-289.373,22	5.752.439,74
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.522.002,90	519.810,06	-289.373,22	5.752.439,74
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	5.522.002,90	519.810,06	-289.373,22	5.752.439,74
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	5.522.002,90	519.810,06	-289.373,22	5.752.439,74
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.300.334,80	286.754,79	-233.461,82	1.353.627,77
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.300.334,80	286.754,79	-233.461,82	1.353.627,77
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.398.240,83	286.387,66	-231.576,46	1.453.052,03
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.328.632,89	191.310,57	-136.647,65	1.383.295,81
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	92.583,89	-92.583,89	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	69.607,94	2.493,20	-2.344,92	69.756,22
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-97.906,03	367,13	-1.885,36	-99.424,26
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-97.906,03	367,13	-1.885,36	-99.424,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-57.177.419,43	3.118.829,22	-2.554.129,79	-56.612.720,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-38.768,34	974.435,25	-986.387,99	-50.721,08
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.870,98	145.150,40	-155.851,73	-20.572,31
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.267,49	138.471,91	-138.471,91	-3.267,49
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	84.174,46	-84.174,46	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	2.789,96	-2.789,96	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.153,15	51.507,49	-51.507,49	-2.153,15
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-2.153,15	51.507,49	-51.507,49	-2.153,15
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.603,49	6.603,49	-17.304,82	-17.304,82
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-1.579,32	1.579,32	-6.430,97	-6.430,97
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-5.024,17	5.024,17	-10.873,85	-10.873,85
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	75,00	-75,00	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	75,00	-75,00	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	75,00	-75,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-28.897,36	829.284,85	-830.536,26	-30.148,77
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	747.297,00	-747.297,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	747.297,00	-747.297,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	51.870,83	-54.008,84	-2.138,01
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	51.870,83	-54.008,84	-2.138,01
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	51.870,83	-54.008,84	-2.138,01
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-27.275,78	27.275,78	-25.969,91	-25.969,91
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.275,78	27.275,78	-25.969,91	-25.969,91
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.275,78	27.275,78	-25.969,91	-25.969,91
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-924,09	2.143,75	-1.719,83	-500,17
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-924,09	2.143,75	-1.719,83	-500,17
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-697,49	697,49	-1.540,68	-1.540,68
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-697,49	697,49	-1.540,68	-1.540,68
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-57.138.651,09	2.144.393,97	-1.567.741,80	-56.561.998,92
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-53.310.318,30	2.116.374,96	-1.542.724,68	-52.736.668,02
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-53.863.103,00	2.053.280,58	-1.542.724,68	-53.352.547,10
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-13.099.576,88	0,00	-1.542.724,68	-14.642.301,56
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.056.100,84	0,00	-1.522.970,86	-11.579.071,70
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-10.056.100,84	0,00	-1.522.970,86	-11.579.071,70
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-10.056.100,84	0,00	-1.522.970,86	-11.579.071,70
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.043.476,04	0,00	-19.753,82	-3.063.229,86
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO	-3.043.476,04	0,00	-19.753,82	-3.063.229,86
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO	-3.043.476,04	0,00	-19.753,82	-3.063.229,86
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-40.763.526,12	2.053.280,58	0,00	-38.710.245,54
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-40.763.526,12	2.053.280,58	0,00	-38.710.245,54
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-18.181.944,60	999.244,14	0,00	-17.182.700,46
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-18.181.944,60	999.244,14	0,00	-17.182.700,46
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-22.530.369,88	1.053.446,48	0,00	-21.476.923,40
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-22.530.369,88	1.053.446,48	0,00	-21.476.923,40
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-51.211,64	589,96	0,00	-50.621,68
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-51.211,64	589,96	0,00	-50.621,68
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	552.784,70	63.094,38	0,00	615.879,08
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	552.784,70	63.094,38	0,00	615.879,08
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	552.784,70	63.094,38	0,00	615.879,08
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	552.784,70	63.094,38	0,00	615.879,08
2.03.02	FUNDOS	-3.828.332,79	28.019,01	-25.017,12	-3.825.330,90
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.236.537,03	23.801,28	-24.934,12	-3.237.669,87
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-548.652,40	0,00	-24.934,12	-573.586,52
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-548.652,40	0,00	-24.934,12	-573.586,52
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.687.884,63	23.801,28	0,00	-2.664.083,35
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.687.884,63	23.801,28	0,00	-2.664.083,35
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-415.223,45	2.182,66	0,00	-413.040,79
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-415.223,45	2.182,66	0,00	-413.040,79
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-415.223,45	2.182,66	0,00	-413.040,79
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-176.572,31	2.035,07	-83,00	-174.620,24
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-176.572,31	2.035,07	-83,00	-174.620,24
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-176.572,31	2.035,07	-83,00	-174.620,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.396.050,42	-2.396.050,42	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.509.137,49	0,00	-255.874,18	-2.765.011,67
3.01.01	CORRENTES	-2.508.847,72	0,00	-255.864,80	-2.764.712,52
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.141.202,75	0,00	-115.150,59	-1.256.353,34
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.141.202,75	0,00	-115.150,59	-1.256.353,34
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.002.260,98	0,00	-100.668,35	-1.102.929,33
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-90.256,69	0,00	-9.553,65	-99.810,34
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-48.685,08	0,00	-4.928,59	-53.613,67
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.289.033,77	0,00	-132.205,91	-1.421.239,68
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.288.566,08	0,00	-132.165,18	-1.420.731,26
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.288.566,08	0,00	-132.165,18	-1.420.731,26
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.288.566,08	0,00	-132.165,18	-1.420.731,26
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.284.653,19	0,00	-131.734,17	-1.416.387,36
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-3.912,89	0,00	-431,01	-4.343,90
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-467,69	0,00	-40,73	-508,42
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-467,69	0,00	-40,73	-508,42
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-467,69	0,00	-40,73	-508,42
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-78.611,20	0,00	-8.508,30	-87.119,50
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-78.611,20	0,00	-8.508,30	-87.119,50
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-78.611,20	0,00	-8.508,30	-87.119,50
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-70.665,08	0,00	-7.694,72	-78.359,80
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-6.265,03	0,00	-632,00	-6.897,03
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.681,09	0,00	-181,58	-1.862,67
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-282,07	0,00	-9,38	-291,45
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-282,07	0,00	-9,38	-291,45
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	1.586.227,29	169.861,67	0,00	1.756.088,96
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	691.108,45	82.906,17	0,00	774.014,62
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	531.636,31	65.540,50	0,00	597.176,81
3.02.01.01.01	NORMAL	205.256,91	22.301,91	0,00	227.558,82
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	326.379,40	43.238,59	0,00	369.617,99
3.02.01.02	INVALIDEZ	122.592,60	14.433,86	0,00	137.026,46
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	122.592,60	14.433,86	0,00	137.026,46
3.02.01.04	AUXÍLIOS	36.879,54	2.931,81	0,00	39.811,35
3.02.01.04.01	DOENÇA	36.879,54	2.931,81	0,00	39.811,35
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	242.155,51	19.089,94	0,00	261.245,45
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	242.155,51	19.089,94	0,00	261.245,45
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	242.155,51	19.089,94	0,00	261.245,45
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	242.155,51	19.089,94	0,00	261.245,45
3.02.03	INSTITUTOS	652.963,33	67.865,56	0,00	720.828,89
3.02.03.01	RESGATE	255.183,03	67.865,56	0,00	323.048,59
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	255.183,03	67.865,56	0,00	323.048,59
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	255.183,03	67.865,56	0,00	323.048,59
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	54.279,06	5.541,18	0,00	59.820,24
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	54.279,06	5.541,18	0,00	59.820,24
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	54.279,06	5.541,18	0,00	59.820,24
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.619.474,57	652.988,77	0,00	2.272.463,34
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	3.104.202,20	652.988,77	0,00	3.757.190,97
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.104.202,20	652.988,77	0,00	3.757.190,97
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-333.330,40	1.542.724,68	-2.053.280,58	-843.886,30
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-333.330,40	1.542.724,68	-2.053.280,58	-843.886,30
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-269.435,24	1.542.724,68	0,00	1.273.289,44
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-63.895,16	0,00	-2.053.280,58	-2.117.175,74
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	135.271,67	24.934,12	-23.801,28	136.404,51
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	135.271,67	24.934,12	-23.801,28	136.404,51
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	138.332,43	24.934,12	0,00	163.266,55
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-3.060,76	0,00	-23.801,28	-26.862,04
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-3.060,76	0,00	-23.801,28	-26.862,04
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-552.784,70	0,00	-63.094,38	-615.879,08
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-369.001,46	0,00	-63.094,38	-432.095,84
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-369.001,46	0,00	-63.094,38	-432.095,84
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 10/2021

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: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.437.633,08	-2.437.633,08	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-17.603.781,06	0,00	-1.780.991,62	-19.384.772,68
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.277.538,93	0,00	-1.685.188,06	-18.962.726,99
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.041.553,35	0,00	-126.094,38	-1.167.647,73
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.041.553,35	0,00	-126.094,38	-1.167.647,73
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.041.553,35	0,00	-126.094,38	-1.167.647,73
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-7.172.769,72	0,00	-682.868,14	-7.855.637,86
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.172.769,72	0,00	-682.868,14	-7.855.637,86
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.172.769,72	0,00	-682.868,14	-7.855.637,86
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-5.952.540,13	0,00	-300.752,02	-6.253.292,15
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.952.540,13	0,00	-300.752,02	-6.253.292,15
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.952.540,13	0,00	-300.752,02	-6.253.292,15
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-449.817,67	0,00	-17.324,95	-467.142,62
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-449.817,67	0,00	-17.324,95	-467.142,62
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-449.817,67	0,00	-17.324,95	-467.142,62
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-456.314,83	0,00	-38.496,22	-494.811,05
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-456.314,83	0,00	-38.496,22	-494.811,05
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-456.314,83	0,00	-38.496,22	-494.811,05
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.204.543,23	0,00	-519.652,35	-2.724.195,58
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.204.543,23	0,00	-519.652,35	-2.724.195,58
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.204.543,23	0,00	-519.652,35	-2.724.195,58
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.204.543,23	0,00	-519.652,35	-2.724.195,58
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.204.543,23	0,00	-519.652,35	-2.724.195,58
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-320.349,31	0,00	-95.584,07	-415.933,38
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-320.349,31	0,00	-95.584,07	-415.933,38
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-210.528,73	0,00	-93.593,26	-304.121,99
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.105,72	0,00	-83,00	-2.188,72
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-22.904,00	0,00	-1.540,68	-24.444,68
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-84.810,86	0,00	-367,13	-85.177,99
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.892,82	0,00	-219,49	-6.112,31
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-5.892,82	0,00	-219,49	-6.112,31
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.955.206,40	2.410.039,49	-1.617,62	21.363.628,27
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	911,52	0,00	-911,52	0,00
5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	911,52	0,00	-911,52	0,00
5.02.01.99.05	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	911,52	0,00	-911,52	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.801.596,87	2.408.154,13	-706,10	21.209.044,90
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	753.623,15	147.037,80	0,00	900.660,95
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	753.623,15	147.037,80	0,00	900.660,95
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	753.623,15	147.037,80	0,00	900.660,95
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.638.958,18	1.325.800,61	0,00	8.964.758,79
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.638.958,18	1.325.800,61	0,00	8.964.758,79
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.638.958,18	1.325.800,61	0,00	8.964.758,79
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.775.270,27	559.770,38	0,00	8.335.040,65
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.775.270,27	559.770,38	0,00	8.335.040,65
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.775.270,27	559.770,38	0,00	8.335.040,65
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	311.862,30	18.544,81	0,00	330.407,11
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	311.862,30	18.544,81	0,00	330.407,11
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	311.862,30	18.544,81	0,00	330.407,11
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	535.432,24	65.411,38	0,00	600.843,62
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	535.432,24	65.411,38	0,00	600.843,62
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	535.432,24	65.411,38	0,00	600.843,62
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.783.826,05	289.373,22	0,00	2.073.199,27
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.783.826,05	289.373,22	0,00	2.073.199,27
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.783.826,05	289.373,22	0,00	2.073.199,27
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.783.826,05	289.373,22	0,00	2.073.199,27
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.783.826,05	289.373,22	0,00	2.073.199,27
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	2.624,68	2.215,93	-706,10	4.134,51
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	97,96	94,81	0,00	192,77
5.02.04.99.06	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	2.526,72	911,52	0,00	3.438,24
5.02.04.99.07	DESPEAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.209,60	-706,10	503,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	152.294,88	1.885,36	0,00	154.180,24
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	152.294,88	1.885,36	0,00	154.180,24
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	66.055,19	1.885,36	0,00	67.940,55
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	329,18	0,00	0,00	329,18
5.02.09.02	OUTRAS DESPEAS - RELACIONADAS COM	329,18	0,00	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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	271.016,04	27.510,59	0,00	298.526,63
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	248.112,04	25.969,91	0,00	274.081,95
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	22.904,00	1.540,68	0,00	24.444,68
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.966,81	83,00	-2.035,07	-4.918,88
5.07.01	FUNDOS	-2.966,81	83,00	-2.035,07	-4.918,88
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-2.966,81	83,00	-2.035,07	-4.918,88
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.619.474,57	0,00	-652.988,77	-2.272.463,34
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	-3.104.202,20	0,00	-652.988,77	-3.757.190,97
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-3.104.202,20	0,00	-652.988,77	-3.757.190,97