

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	56.612.720,00	8.209.009,48	-7.826.093,31	56.995.636,17
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.625.058,79	-2.625.058,79	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.625.058,79	-2.625.058,79	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.625.058,79	-2.625.058,79	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	281,15	-281,15	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.750.020,59	-1.750.020,59	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	785,67	-785,67	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	318.841,33	-318.841,33	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	554.289,37	-554.289,37	0,00
1.02	REALIZÁVEL	56.612.720,00	5.583.950,69	-5.201.034,52	56.995.636,17
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	242.199,93	255.822,01	-257.072,46	240.949,48
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	240.942,11	255.822,01	-257.072,46	239.691,66
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	240.347,26	255.822,01	-257.072,46	239.096,81
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	109.474,47	115.757,80	-115.179,13	110.053,14
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	109.474,47	115.757,80	-115.179,13	110.053,14
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	130.872,79	130.819,65	-132.648,77	129.043,67
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	130.872,79	130.819,65	-132.648,77	129.043,67
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.244,56	-9.244,56	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.244,56	-9.244,56	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	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.257,82	0,00	0,00	1.257,82
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	413.040,79	0,00	-4.045,55	408.995,24
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	413.040,79	0,00	-4.045,55	408.995,24
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	413.040,79	0,00	-4.045,55	408.995,24
1.02.03	INVESTIMENTOS	55.957.479,28	5.328.128,68	-4.939.916,51	56.345.691,45
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.603.851,51	5.139.845,20	-4.668.177,22	55.075.519,49
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.281.667,34	2.021.037,03	-538.610,74	12.764.093,63
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.281.667,34	2.021.037,03	-538.610,74	12.764.093,63
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.281.667,34	2.021.037,03	-538.610,74	12.764.093,63
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.853.743,31	922.489,99	-1.051.165,86	7.725.067,44
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.853.743,31	922.489,99	-1.051.165,86	7.725.067,44
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.853.743,31	922.489,99	-1.051.165,86	7.725.067,44
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.862.492,27	1.815.699,94	-2.557.394,60	24.120.797,61
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	24.862.492,27	1.815.699,94	-2.557.394,60	24.120.797,61
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	24.862.492,27	1.815.699,94	-2.557.394,60	24.120.797,61
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.550.777,99	32.243,84	-23.591,14	2.559.430,69
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.550.777,99	32.243,84	-23.591,14	2.559.430,69
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.550.777,99	32.243,84	-23.591,14	2.559.430,69
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.302.730,86	33.681,51	-117.087,46	2.219.324,91
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.302.730,86	33.681,51	-117.087,46	2.219.324,91
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.302.730,86	33.681,51	-117.087,46	2.219.324,91
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.752.439,74	314.692,89	-380.327,42	5.686.805,21
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.752.439,74	314.692,89	-380.327,42	5.686.805,21
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	5.752.439,74	314.692,89	-380.327,42	5.686.805,21
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	5.752.439,74	314.692,89	-380.327,42	5.686.805,21
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.353.627,77	188.283,48	-271.739,29	1.270.171,96
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.353.627,77	188.283,48	-271.739,29	1.270.171,96
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.453.052,03	179.623,32	-271.739,29	1.360.936,06
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.383.295,81	98.012,92	-191.966,61	1.289.342,12
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	78.093,49	-78.093,49	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	69.756,22	3.516,91	-1.679,19	71.593,94
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-99.424,26	8.660,16	0,00	-90.764,10
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-99.424,26	8.660,16	0,00	-90.764,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-56.612.720,00	3.318.669,20	-3.701.585,37	-56.995.636,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-50.721,08	1.778.435,41	-1.771.367,10	-43.652,77
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-20.572,31	170.158,54	-165.155,18	-15.568,95
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.267,49	152.853,72	-153.338,85	-3.752,62
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	95.688,67	-95.688,67	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	24.003,11	-24.003,11	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.153,15	28.693,25	-29.178,38	-2.638,28
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-2.153,15	28.693,25	-29.178,38	-2.638,28
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	4.468,69	-4.468,69	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-17.304,82	17.304,82	-11.816,33	-11.816,33
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-6.430,97	6.430,97	-6.012,79	-6.012,79
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-10.873,85	10.873,85	-5.803,54	-5.803,54
2.01.03	INVESTIMENTOS	-30.148,77	1.608.276,87	-1.606.211,92	-28.083,82
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.519.947,80	-1.519.947,80	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.519.947,80	-1.519.947,80	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.138,01	59.002,99	-56.864,98	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.138,01	59.002,99	-56.864,98	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.138,01	59.002,99	-56.864,98	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-25.969,91	25.969,91	-25.924,65	-25.924,65
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-25.969,91	25.969,91	-25.924,65	-25.924,65
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-25.969,91	25.969,91	-25.924,65	-25.924,65
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-500,17	1.815,49	-1.940,01	-624,69
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-500,17	1.815,49	-1.940,01	-624,69
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.540,68	1.540,68	-1.534,48	-1.534,48
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.540,68	1.540,68	-1.534,48	-1.534,48
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-56.561.998,92	1.540.233,79	-1.930.218,27	-56.951.983,40
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-52.736.668,02	1.535.580,13	-1.902.920,63	-53.104.008,52
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-53.352.547,10	1.510.027,78	-1.902.920,63	-53.745.439,95
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.642.301,56	0,00	-1.902.635,69	-16.544.937,25
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.579.071,70	0,00	-1.867.101,59	-13.446.173,29
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-11.579.071,70	0,00	-1.867.101,59	-13.446.173,29
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-11.579.071,70	0,00	-1.867.101,59	-13.446.173,29
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.063.229,86	0,00	-35.534,10	-3.098.763,96
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO	-3.063.229,86	0,00	-35.534,10	-3.098.763,96
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NAO	-3.063.229,86	0,00	-35.534,10	-3.098.763,96
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-38.710.245,54	1.510.027,78	-284,94	-37.200.502,70
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-38.710.245,54	1.510.027,78	-284,94	-37.200.502,70
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-17.182.700,46	819.596,85	0,00	-16.363.103,61
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-17.182.700,46	819.596,85	0,00	-16.363.103,61
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-21.476.923,40	690.430,93	0,00	-20.786.492,47
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-21.476.923,40	690.430,93	0,00	-20.786.492,47
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-50.621,68	0,00	-284,94	-50.906,62
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-50.621,68	0,00	-284,94	-50.906,62
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	615.879,08	25.552,35	0,00	641.431,43
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	615.879,08	25.552,35	0,00	641.431,43
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	615.879,08	25.552,35	0,00	641.431,43
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	615.879,08	25.552,35	0,00	641.431,43
2.03.02	FUNDOS	-3.825.330,90	4.653,66	-27.297,64	-3.847.974,88
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.237.669,87	608,11	-26.215,79	-3.263.277,55
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-573.586,52	0,00	-26.215,79	-599.802,31
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-573.586,52	0,00	-26.215,79	-599.802,31
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.664.083,35	608,11	0,00	-2.663.475,24
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.664.083,35	608,11	0,00	-2.663.475,24
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-413.040,79	4.045,55	0,00	-408.995,24
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-413.040,79	4.045,55	0,00	-408.995,24
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-413.040,79	4.045,55	0,00	-408.995,24
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-174.620,24	0,00	-1.081,85	-175.702,09
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-174.620,24	0,00	-1.081,85	-175.702,09
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-174.620,24	0,00	-1.081,85	-175.702,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.107.490,43	-2.107.490,43	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.765.011,67	0,00	-257.669,37	-3.022.681,04
3.01.01	CORRENTES	-2.764.712,52	0,00	-257.633,98	-3.022.346,50
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.256.353,34	0,00	-115.757,80	-1.372.111,14
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.256.353,34	0,00	-115.757,80	-1.372.111,14
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.102.929,33	0,00	-101.278,56	-1.204.207,89
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-99.810,34	0,00	-9.522,11	-109.332,45
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-53.613,67	0,00	-4.957,13	-58.570,80
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.421.239,68	0,00	-132.631,62	-1.553.871,30
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.420.731,26	0,00	-130.819,65	-1.551.550,91
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.420.731,26	0,00	-130.819,65	-1.551.550,91
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.420.731,26	0,00	-130.819,65	-1.551.550,91
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.416.387,36	0,00	-130.394,15	-1.546.781,51
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-4.343,90	0,00	-425,50	-4.769,40
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-508,42	0,00	-1.811,97	-2.320,39
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-508,42	0,00	-1.811,97	-2.320,39
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-508,42	0,00	-1.811,97	-2.320,39
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-87.119,50	0,00	-9.244,56	-96.364,06
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-87.119,50	0,00	-9.244,56	-96.364,06
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-87.119,50	0,00	-9.244,56	-96.364,06
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-78.359,80	0,00	-8.321,70	-86.681,50
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-6.897,03	0,00	-725,46	-7.622,49
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.862,67	0,00	-197,40	-2.060,07
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-291,45	0,00	-35,39	-326,84
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-291,45	0,00	-35,39	-326,84
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	1.756.088,96	172.773,98	0,00	1.928.862,94
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	774.014,62	118.871,92	0,00	892.886,54
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	597.176,81	78.561,00	0,00	675.737,81
3.02.01.01.01	NORMAL	227.558,82	22.301,91	0,00	249.860,73
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	369.617,99	56.259,09	0,00	425.877,08
3.02.01.02	INVALIDEZ	137.026,46	14.433,86	0,00	151.460,32
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	137.026,46	14.433,86	0,00	151.460,32
3.02.01.04	AUXÍLIOS	39.811,35	25.877,06	0,00	65.688,41
3.02.01.04.01	DOENÇA	39.811,35	25.877,06	0,00	65.688,41
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	261.245,45	14.038,52	0,00	275.283,97
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	261.245,45	14.038,52	0,00	275.283,97
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	261.245,45	14.038,52	0,00	275.283,97
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	261.245,45	14.038,52	0,00	275.283,97
3.02.03	INSTITUTOS	720.828,89	39.863,54	0,00	760.692,43
3.02.03.01	RESGATE	323.048,59	35.394,85	0,00	358.443,44
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	323.048,59	35.394,85	0,00	358.443,44
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	323.048,59	35.394,85	0,00	358.443,44
3.02.03.02	PORTABILIDADE	397.780,30	4.468,69	0,00	402.248,99
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	397.780,30	4.468,69	0,00	402.248,99
3.02.03.02.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	397.780,30	4.468,69	0,00	402.248,99
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	59.820,24	5.580,03	0,00	65.400,27
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	59.820,24	5.580,03	0,00	65.400,27
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	59.820,24	5.580,03	0,00	65.400,27
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.272.463,34	0,00	-313.632,82	1.958.830,52
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.484.727,63	0,00	-313.632,82	-1.798.360,45
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.484.727,63	0,00	-313.632,82	-1.798.360,45
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.757.190,97	0,00	0,00	3.757.190,97
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.757.190,97	0,00	0,00	3.757.190,97
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-843.886,30	1.902.920,63	-1.510.027,78	-450.993,45
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-843.886,30	1.902.920,63	-1.510.027,78	-450.993,45
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.273.289,44	1.902.635,69	0,00	3.175.925,13
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-2.117.175,74	284,94	-1.510.027,78	-3.626.918,58
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	136.404,51	26.215,79	-608,11	162.012,19
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	136.404,51	26.215,79	-608,11	162.012,19
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	163.266,55	26.215,79	0,00	189.482,34
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-26.862,04	0,00	-608,11	-27.470,15
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-26.862,04	0,00	-608,11	-27.470,15
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-615.879,08	0,00	-25.552,35	-641.431,43
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TÉCNICO	-432.095,84	0,00	-25.552,35	-457.648,19
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-432.095,84	0,00	-25.552,35	-457.648,19
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 11/2021

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 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.180.612,13	-2.180.612,13	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-19.384.772,68	0,00	-2.180.610,22	-21.565.382,90
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.962.726,99	0,00	-2.165.680,48	-21.128.407,47
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.167.647,73	0,00	-270.959,36	-1.438.607,09
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.167.647,73	0,00	-270.959,36	-1.438.607,09
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.167.647,73	0,00	-270.959,36	-1.438.607,09
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-7.855.637,86	0,00	-922.438,79	-8.778.076,65
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.855.637,86	0,00	-922.438,79	-8.778.076,65
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.855.637,86	0,00	-922.438,79	-8.778.076,65
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-6.253.292,15	0,00	-591.871,89	-6.845.164,04
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.253.292,15	0,00	-591.871,89	-6.845.164,04
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.253.292,15	0,00	-591.871,89	-6.845.164,04
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-467.142,62	0,00	-32.179,16	-499.321,78
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-467.142,62	0,00	-32.179,16	-499.321,78
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-467.142,62	0,00	-32.179,16	-499.321,78
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-494.811,05	0,00	-33.681,51	-528.492,56
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-494.811,05	0,00	-33.681,51	-528.492,56
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-494.811,05	0,00	-33.681,51	-528.492,56
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.724.195,58	0,00	-314.549,77	-3.038.745,35
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.724.195,58	0,00	-314.549,77	-3.038.745,35
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.724.195,58	0,00	-314.549,77	-3.038.745,35
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.724.195,58	0,00	-314.549,77	-3.038.745,35
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.724.195,58	0,00	-314.549,77	-3.038.745,35
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-415.933,38	0,00	-14.929,74	-430.863,12
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-415.933,38	0,00	-14.929,74	-430.863,12
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-304.121,99	0,00	-4.636,70	-308.758,69
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.188,72	0,00	-98,40	-2.287,12
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-24.444,68	0,00	-1.534,48	-25.979,16
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-85.177,99	0,00	-8.660,16	-93.838,15
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.112,31	0,00	0,00	-6.112,31
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-6.112,31	0,00	0,00	-6.112,31
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.363.628,27	1.838.438,33	-1,91	23.202.064,69
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.209.044,90	1.760.344,84	-1,91	22.969.387,83
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	900.660,95	77.477,14	0,00	978.138,09
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	900.660,95	77.477,14	0,00	978.138,09
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	900.660,95	77.477,14	0,00	978.138,09
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.964.758,79	1.051.165,86	0,00	10.015.924,65
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.964.758,79	1.051.165,86	0,00	10.015.924,65
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.964.758,79	1.051.165,86	0,00	10.015.924,65
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.335.040,65	110.094,36	0,00	8.445.135,01
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.335.040,65	110.094,36	0,00	8.445.135,01
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.335.040,65	110.094,36	0,00	8.445.135,01
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	330.407,11	23.591,14	0,00	353.998,25
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	330.407,11	23.591,14	0,00	353.998,25
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	330.407,11	23.591,14	0,00	353.998,25
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	600.843,62	117.087,46	0,00	717.931,08
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	600.843,62	117.087,46	0,00	717.931,08
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	600.843,62	117.087,46	0,00	717.931,08
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.073.199,27	380.327,42	0,00	2.453.526,69
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.073.199,27	380.327,42	0,00	2.453.526,69
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.073.199,27	380.327,42	0,00	2.453.526,69
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.073.199,27	380.327,42	0,00	2.453.526,69
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	2.073.199,27	380.327,42	0,00	2.453.526,69
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.134,51	601,46	-1,91	4.734,06
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	192,77	97,96	-1,91	288,82
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	3.438,24	0,00	0,00	3.438,24
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	154.180,24	78.093,49	0,00	232.273,73
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	154.180,24	78.093,49	0,00	232.273,73
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	67.940,55	0,00	0,00	67.940,55
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	86.239,69	78.093,49	0,00	164.333,18
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	329,18	0,00	0,00	329,18
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - 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	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	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	298.526,63	27.459,13	0,00	325.985,76
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	274.081,95	25.924,65	0,00	300.006,60
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	24.444,68	1.534,48	0,00	25.979,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.918,88	1.081,85	0,00	-3.837,03
5.07.01	FUNDOS	-4.918,88	1.081,85	0,00	-3.837,03
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-4.918,88	1.081,85	0,00	-3.837,03
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.272.463,34	313.632,82	0,00	-1.958.830,52
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.484.727,63	313.632,82	0,00	1.798.360,45
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.484.727,63	313.632,82	0,00	1.798.360,45
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.757.190,97	0,00	0,00	-3.757.190,97
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-3.757.190,97	0,00	0,00	-3.757.190,97