

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	56.995.636,17	7.200.162,99	-6.914.722,51	57.281.076,65
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.015.001,20	-2.949.357,47	65.643,73
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.015.001,20	-2.949.357,47	65.643,73
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.015.001,20	-2.949.357,47	65.643,73
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	1.345.140,84	-1.345.140,84	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	317.910,19	-252.266,46	65.643,73
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.350.042,67	-1.350.042,67	0,00
1.02	REALIZÁVEL	56.995.636,17	4.185.161,79	-3.965.365,04	57.215.432,92
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	240.949,48	520.883,74	-261.856,51	499.976,71
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	239.691,66	520.477,95	-261.856,51	498.313,10
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	239.096,81	520.477,95	-261.856,51	497.718,25
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	110.053,14	239.619,99	-121.067,01	228.606,12
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	110.053,14	239.619,99	-121.067,01	228.606,12
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	129.043,67	271.271,81	-131.203,35	269.112,13
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	129.043,67	271.271,81	-131.203,35	269.112,13
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.586,15	-9.586,15	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.586,15	-9.586,15	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	405,79	0,00	1.663,61
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.257,82	405,79	0,00	1.663,61
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	408.995,24	23.936,80	0,00	432.932,04
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	408.995,24	23.936,80	0,00	432.932,04
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	408.995,24	23.936,80	0,00	432.932,04
1.02.03	INVESTIMENTOS	56.345.691,45	3.640.341,25	-3.703.508,53	56.282.524,17
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.075.519,49	3.354.395,84	-3.465.733,41	54.964.181,92
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.764.093,63	1.511.564,79	-2.250.789,44	12.024.868,98
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.764.093,63	1.511.564,79	-2.250.789,44	12.024.868,98
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.764.093,63	1.511.564,79	-2.250.789,44	12.024.868,98
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.725.067,44	810.936,61	-731.226,12	7.804.777,93
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.725.067,44	810.936,61	-731.226,12	7.804.777,93
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.725.067,44	810.936,61	-731.226,12	7.804.777,93
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.120.797,61	358.921,71	-175.708,70	24.304.010,62
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	24.120.797,61	358.921,71	-175.708,70	24.304.010,62
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	24.120.797,61	358.921,71	-175.708,70	24.304.010,62
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.559.430,69	36.205,41	-22.478,66	2.573.157,44
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.559.430,69	36.205,41	-22.478,66	2.573.157,44
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.559.430,69	36.205,41	-22.478,66	2.573.157,44
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.219.324,91	213.903,80	-19.104,37	2.414.124,34
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.219.324,91	213.903,80	-19.104,37	2.414.124,34
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.219.324,91	213.903,80	-19.104,37	2.414.124,34
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.686.805,21	422.863,52	-266.426,12	5.843.242,61
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.686.805,21	422.863,52	-266.426,12	5.843.242,61
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	5.686.805,21	422.863,52	-266.426,12	5.843.242,61
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	5.686.805,21	422.863,52	-266.426,12	5.843.242,61
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.270.171,96	285.945,41	-237.775,12	1.318.342,25
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.270.171,96	285.945,41	-237.775,12	1.318.342,25
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.360.936,06	282.406,82	-237.775,12	1.405.567,76
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.289.342,12	199.984,95	-155.362,24	1.333.964,83
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	82.332,61	-82.332,61	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	71.593,94	89,26	-80,27	71.602,93
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-90.764,10	3.538,59	0,00	-87.225,51
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-90.764,10	3.538,59	0,00	-87.225,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-56.995.636,17	2.618.177,42	-2.903.617,90	-57.281.076,65
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-43.652,77	1.350.133,03	-1.663.399,04	-356.918,78
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-15.568,95	1.040.093,46	-1.349.907,60	-325.383,09
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.752,62	1.028.277,13	-1.027.792,00	-3.267,49
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	212.623,44	-212.623,44	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	779.284,38	-779.284,38	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	8.061,95	-8.061,95	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.638,28	17.690,09	-17.204,96	-2.153,15
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-2.638,28	17.690,09	-17.204,96	-2.153,15
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	10.617,27	-10.617,27	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-11.816,33	11.816,33	-322.105,88	-322.105,88
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-6.012,79	6.012,79	-317.097,17	-317.097,17
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-5.803,54	5.803,54	-5.008,71	-5.008,71
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-9,72	-9,72
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	0,00	-9,72	-9,72
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,00	-9,72	-9,72
2.01.03	INVESTIMENTOS	-28.083,82	310.039,57	-313.491,44	-31.535,69
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	248.719,72	-248.719,72	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	248.719,72	-248.719,72	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	31.972,35	-31.972,35	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	31.972,35	-31.972,35	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	31.972,35	-31.972,35	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-25.924,65	25.924,65	-29.864,12	-29.864,12
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-25.924,65	25.924,65	-29.864,12	-29.864,12
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-25.924,65	25.924,65	-29.864,12	-29.864,12
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-624,69	1.888,37	-1.263,68	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-624,69	1.888,37	-1.263,68	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.534,48	1.534,48	-1.671,57	-1.671,57
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.534,48	1.534,48	-1.671,57	-1.671,57
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-56.951.983,40	1.268.044,39	-1.240.218,86	-56.924.157,87
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-53.104.008,52	459.346,34	-1.190.041,93	-53.834.704,11
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-53.745.439,95	459.346,34	-548.610,50	-53.834.704,11
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-16.544.937,25	0,00	-547.880,02	-17.092.817,27
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.446.173,29	0,00	-327.236,93	-13.773.410,22
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-13.446.173,29	0,00	-327.236,93	-13.773.410,22
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-13.446.173,29	0,00	-327.236,93	-13.773.410,22
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.098.763,96	0,00	-220.643,09	-3.319.407,05
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-3.098.763,96	0,00	-220.643,09	-3.319.407,05
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-3.098.763,96	0,00	-220.643,09	-3.319.407,05
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-37.200.502,70	459.346,34	-730,48	-36.741.886,84
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-37.200.502,70	459.346,34	-730,48	-36.741.886,84
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-16.363.103,61	339.621,90	0,00	-16.023.481,71
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-16.363.103,61	339.621,90	0,00	-16.023.481,71
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.786.492,47	119.724,44	0,00	-20.666.768,03
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.786.492,47	119.724,44	0,00	-20.666.768,03
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-50.906,62	0,00	-730,48	-51.637,10
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-50.906,62	0,00	-730,48	-51.637,10
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	641.431,43	0,00	-641.431,43	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	641.431,43	0,00	-641.431,43	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	641.431,43	0,00	-641.431,43	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	641.431,43	0,00	-641.431,43	0,00
2.03.02	FUNDOS	-3.847.974,88	808.698,05	-50.176,93	-3.089.453,76
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.263.277,55	808.698,05	-23.386,27	-2.477.965,77
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-599.802,31	0,00	-23.386,27	-623.188,58
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-599.802,31	0,00	-23.386,27	-623.188,58
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.663.475,24	808.698,05	0,00	-1.854.777,19
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.663.475,24	808.698,05	0,00	-1.854.777,19
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-408.995,24	0,00	-23.936,80	-432.932,04
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-408.995,24	0,00	-23.936,80	-432.932,04
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-408.995,24	0,00	-23.936,80	-432.932,04
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-175.702,09	0,00	-2.853,86	-178.555,95
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-175.702,09	0,00	-2.853,86	-178.555,95
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-175.702,09	0,00	-2.853,86	-178.555,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.587.823,33	-2.587.823,33	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.022.681,04	0,00	-520.641,80	-3.543.322,84
3.01.01	CORRENTES	-3.022.346,50	0,00	-520.584,31	-3.542.930,81
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.372.111,14	0,00	-239.619,99	-1.611.731,13
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.372.111,14	0,00	-239.619,99	-1.611.731,13
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.204.207,89	0,00	-210.039,44	-1.414.247,33
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-109.332,45	0,00	-19.314,21	-128.646,66
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-58.570,80	0,00	-10.266,34	-68.837,14
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.553.871,30	0,00	-271.387,89	-1.825.259,19
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.551.550,91	0,00	-271.271,81	-1.822.822,72
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.551.550,91	0,00	-271.271,81	-1.822.822,72
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.551.550,91	0,00	-271.271,81	-1.822.822,72
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.546.781,51	0,00	-270.462,61	-1.817.244,12
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-4.769,40	0,00	-809,20	-5.578,60
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.320,39	0,00	-116,08	-2.436,47
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.320,39	0,00	-116,08	-2.436,47
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-2.320,39	0,00	-116,08	-2.436,47
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-96.364,06	0,00	-9.576,43	-105.940,49
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-96.364,06	0,00	-9.576,43	-105.940,49
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-96.364,06	0,00	-9.576,43	-105.940,49
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-86.681,50	0,00	-8.667,29	-95.348,79
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-7.622,49	0,00	-704,69	-8.327,18
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-2.060,07	0,00	-204,45	-2.264,52
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-326,84	0,00	-57,49	-384,33
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-326,84	0,00	-57,49	-384,33
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	1.928.862,94	1.363.115,14	0,00	3.291.978,08
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	892.886,54	252.439,47	0,00	1.145.326,01
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	675.737,81	215.215,85	0,00	890.953,66
3.02.01.01.01	NORMAL	249.860,73	44.603,82	0,00	294.464,55
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	425.877,08	170.612,03	0,00	596.489,11
3.02.01.02	INVALIDEZ	151.460,32	28.867,72	0,00	180.328,04
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	151.460,32	28.867,72	0,00	180.328,04
3.02.01.04	AUXÍLIOS	65.688,41	8.355,90	0,00	74.044,31
3.02.01.04.01	DOENÇA	65.688,41	8.355,90	0,00	74.044,31
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	275.283,97	1.070.253,34	0,00	1.345.537,31
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	275.283,97	1.070.253,34	0,00	1.345.537,31
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	275.283,97	0,00	0,00	275.283,97
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	275.283,97	0,00	0,00	275.283,97
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	1.070.253,34	0,00	1.070.253,34
3.02.03	INSTITUTOS	760.692,43	40.422,33	0,00	801.114,76
3.02.03.01	RESGATE	358.443,44	29.805,06	0,00	388.248,50
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	358.443,44	29.805,06	0,00	388.248,50
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	358.443,44	29.805,06	0,00	388.248,50
3.02.03.02	PORTABILIDADE	402.248,99	10.617,27	0,00	412.866,26
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	402.248,99	10.617,27	0,00	412.866,26
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	402.248,99	10.617,27	0,00	412.866,26
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	65.400,27	11.279,99	0,00	76.680,26
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	65.400,27	11.279,99	0,00	76.680,26
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	65.400,27	11.279,99	0,00	76.680,26
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.958.830,52	0,00	-799.137,14	1.159.693,38
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.798.360,45	0,00	-799.137,14	-2.597.497,59
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.798.360,45	0,00	-799.137,14	-2.597.497,59
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	-450.993,45	548.610,50	-459.346,34	-361.729,29
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-450.993,45	548.610,50	-459.346,34	-361.729,29
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.175.925,13	547.880,02	0,00	3.723.805,15
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.626.918,58	730,48	-459.346,34	-4.085.534,44
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	162.012,19	23.386,27	-808.698,05	-623.299,59
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	162.012,19	23.386,27	-808.698,05	-623.299,59
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	189.482,34	23.386,27	0,00	212.868,61
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-27.470,15	0,00	-808.698,05	-836.168,20
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-27.470,15	0,00	-808.698,05	-836.168,20
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-641.431,43	641.431,43	0,00	0,00
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-457.648,19	641.431,43	0,00	183.783,24
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-457.648,19	641.431,43	0,00	183.783,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-183.783,24	0,00	0,00	-183.783,24
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 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.106.025,72	-2.106.025,72	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-21.565.382,90	0,00	-2.027.932,23	-23.593.315,13
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-21.128.407,47	0,00	-2.008.758,85	-23.137.166,32
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.438.607,09	0,00	-166.361,51	-1.604.968,60
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.438.607,09	0,00	-166.361,51	-1.604.968,60
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.438.607,09	0,00	-166.361,51	-1.604.968,60
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-8.778.076,65	0,00	-810.887,76	-9.588.964,41
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.778.076,65	0,00	-810.887,76	-9.588.964,41
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.778.076,65	0,00	-810.887,76	-9.588.964,41
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-6.845.164,04	0,00	-358.748,25	-7.203.912,29
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.845.164,04	0,00	-358.748,25	-7.203.912,29
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.845.164,04	0,00	-358.748,25	-7.203.912,29
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-499.321,78	0,00	-36.140,48	-535.462,26
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-499.321,78	0,00	-36.140,48	-535.462,26
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-499.321,78	0,00	-36.140,48	-535.462,26
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-528.492,56	0,00	-213.903,80	-742.396,36
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-528.492,56	0,00	-213.903,80	-742.396,36
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-528.492,56	0,00	-213.903,80	-742.396,36
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.038.745,35	0,00	-422.717,05	-3.461.462,40
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-3.038.745,35	0,00	-422.717,05	-3.461.462,40
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-3.038.745,35	0,00	-422.717,05	-3.461.462,40
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.038.745,35	0,00	-422.717,05	-3.461.462,40
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.038.745,35	0,00	-422.717,05	-3.461.462,40
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-430.863,12	0,00	-19.173,38	-450.036,50
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-430.863,12	0,00	-19.173,38	-450.036,50
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-308.758,69	0,00	-13.635,29	-322.393,98
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.287,12	0,00	-327,93	-2.615,05
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-25.979,16	0,00	-1.671,57	-27.650,73
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-93.838,15	0,00	-3.538,59	-97.376,74
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	23.202.064,69	1.272.499,03	-78.093,49	24.396.470,23
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.969.387,83	1.272.499,03	0,00	24.241.886,86
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	978.138,09	56.954,90	0,00	1.035.092,99
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	978.138,09	56.954,90	0,00	1.035.092,99
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	978.138,09	56.954,90	0,00	1.035.092,99
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.015.924,65	731.226,12	0,00	10.747.150,77
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.015.924,65	731.226,12	0,00	10.747.150,77
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.015.924,65	731.226,12	0,00	10.747.150,77
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.445.135,01	175.708,70	0,00	8.620.843,71
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.445.135,01	175.708,70	0,00	8.620.843,71
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.445.135,01	175.708,70	0,00	8.620.843,71
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	353.998,25	22.478,66	0,00	376.476,91
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	353.998,25	22.478,66	0,00	376.476,91
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	353.998,25	22.478,66	0,00	376.476,91
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	717.931,08	19.104,37	0,00	737.035,45
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	717.931,08	19.104,37	0,00	737.035,45
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	717.931,08	19.104,37	0,00	737.035,45
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.453.526,69	266.426,12	0,00	2.719.952,81
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.453.526,69	266.426,12	0,00	2.719.952,81
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.453.526,69	266.426,12	0,00	2.719.952,81
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.453.526,69	266.426,12	0,00	2.719.952,81
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	2.453.526,69	266.426,12	0,00	2.719.952,81
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.734,06	600,16	0,00	5.334,22
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	288,82	96,66	0,00	385,48
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	1.007,00	503,50	0,00	1.510,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	232.273,73	0,00	-78.093,49	154.180,24
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	232.273,73	0,00	-78.093,49	154.180,24
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	164.333,18	0,00	-78.093,49	86.239,69
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	325.985,76	31.535,69	0,00	357.521,45
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	300.006,60	29.864,12	0,00	329.870,72
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	25.979,16	1.671,57	0,00	27.650,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.837,03	2.853,86	0,00	-983,17
5.07.01	FUNDOS	-3.837,03	2.853,86	0,00	-983,17
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-3.837,03	2.853,86	0,00	-983,17
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.958.830,52	799.137,14	0,00	-1.159.693,38
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.798.360,45	799.137,14	0,00	2.597.497,59
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.798.360,45	799.137,14	0,00	2.597.497,59
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