

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	58.213.432,43	4.249.674,49	-4.445.072,53	58.018.034,39
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.672.968,53	-1.672.968,53	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.672.968,53	-1.672.968,53	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.672.968,53	-1.672.968,53	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	630,04	-630,04	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	607.256,41	-607.256,41	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	961,95	-961,95	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	748,00	-748,00	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	374.908,48	-374.908,48	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	688.463,65	-688.463,65	0,00
1.02	REALIZÁVEL	58.213.432,43	2.576.705,96	-2.772.104,00	58.018.034,39
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	248.732,42	260.469,27	-262.988,73	246.212,96
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	246.636,45	260.174,12	-261.350,94	245.459,63
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	246.041,60	260.174,12	-261.350,94	244.864,78
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	113.135,85	118.634,08	-118.969,38	112.800,55
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	113.135,85	118.634,08	-118.969,38	112.800,55
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	132.905,75	133.307,09	-134.148,61	132.064,23
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	132.905,75	133.307,09	-134.148,61	132.064,23
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.232,95	-8.232,95	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.232,95	-8.232,95	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	2.095,97	295,15	-1.637,79	753,33
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	2.095,97	295,15	-1.637,79	753,33
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	506.142,93	23.007,59	0,00	529.150,52
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	506.142,93	23.007,59	0,00	529.150,52
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	506.142,93	23.007,59	0,00	529.150,52
1.02.03	INVESTIMENTOS	57.458.557,08	2.293.229,10	-2.509.115,27	57.242.670,91
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.074.810,97	1.898.048,19	-2.136.621,63	55.836.237,53
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.992.207,97	768.860,32	-606.627,47	12.154.440,82
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.992.207,97	768.860,32	-606.627,47	12.154.440,82
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.992.207,97	768.860,32	-606.627,47	12.154.440,82
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.648.974,77	285.944,61	-932.131,91	8.002.787,47
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.648.974,77	285.944,61	-932.131,91	8.002.787,47
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.648.974,77	285.944,61	-932.131,91	8.002.787,47
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	25.293.394,65	453.469,39	-125.754,07	25.621.109,97
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	25.293.394,65	453.469,39	-125.754,07	25.621.109,97
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	25.293.394,65	453.469,39	-125.754,07	25.621.109,97
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.679.639,07	36.504,85	-17.158,57	2.698.985,35
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.679.639,07	36.504,85	-17.158,57	2.698.985,35
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.679.639,07	36.504,85	-17.158,57	2.698.985,35
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.390.134,61	61.131,74	-10.234,97	2.441.031,38
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.390.134,61	61.131,74	-10.234,97	2.441.031,38
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.390.134,61	61.131,74	-10.234,97	2.441.031,38
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.070.459,90	292.137,28	-444.714,64	4.917.882,54
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.070.459,90	292.137,28	-444.714,64	4.917.882,54
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	5.070.459,90	292.137,28	-444.714,64	4.917.882,54
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	5.070.459,90	292.137,28	-444.714,64	4.917.882,54
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.383.746,11	395.180,91	-372.493,64	1.406.433,38
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.383.746,11	395.180,91	-372.493,64	1.406.433,38
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.461.771,27	388.249,69	-372.493,64	1.477.527,32
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.386.189,81	241.439,47	-223.965,72	1.403.663,56
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	140.658,92	-140.658,92	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	75.581,46	6.151,30	-7.869,00	73.863,76
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-78.025,16	6.931,22	0,00	-71.093,94
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-78.025,16	6.931,22	0,00	-71.093,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-58.213.432,43	1.657.252,79	-1.461.854,75	-58.018.034,39
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-74.657,99	690.288,01	-698.960,56	-83.330,54
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-41.970,41	205.976,87	-217.101,08	-53.094,62
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.543,72	166.685,53	-195.688,21	-32.546,40
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-626,48	120.261,01	-146.545,51	-26.910,98
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-487,86	8.549,47	-11.543,88	-3.482,27
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.429,38	29.627,01	-29.350,78	-2.153,15
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-2.429,38	29.627,01	-29.350,78	-2.153,15
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	8.248,04	-8.248,04	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-38.223,62	38.223,62	-20.345,15	-20.345,15
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-30.359,51	30.359,51	-12.595,93	-12.595,93
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-7.864,11	7.864,11	-7.749,22	-7.749,22
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-203,07	1.067,72	-1.067,72	-203,07
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-203,07	1.067,72	-1.067,72	-203,07
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-169,37	0,00	0,00	-169,37
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-33,70	1.067,72	-1.067,72	-33,70
2.01.03	INVESTIMENTOS	-32.687,58	484.311,14	-481.859,48	-30.235,92
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	325.988,68	-325.988,68	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	325.988,68	-325.988,68	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	124.107,20	-124.107,20	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	124.107,20	-124.107,20	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	124.107,20	-124.107,20	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-28.612,48	28.612,48	-25.027,51	-25.027,51
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-28.612,48	28.612,48	-25.027,51	-25.027,51
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-28.612,48	28.612,48	-25.027,51	-25.027,51
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-88,70	1.616,38	-3.483,83	-1.956,15
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-88,70	1.616,38	-3.483,83	-1.956,15
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.986,40	3.986,40	-3.252,26	-3.252,26
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-3.986,40	3.986,40	-3.252,26	-3.252,26
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-58.138.774,44	966.964,78	-762.894,19	-57.934.703,85
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-54.781.193,46	959.712,54	-715.766,79	-54.537.247,71
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-54.684.895,43	899.529,89	-715.766,79	-54.501.132,33
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.000.992,62	0,00	-715.766,79	-18.716.759,41
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.603.749,89	0,00	-692.933,01	-15.296.682,90
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-14.603.749,89	0,00	-692.933,01	-15.296.682,90
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-14.603.749,89	0,00	-692.933,01	-15.296.682,90
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.397.242,73	0,00	-22.833,78	-3.420.076,51
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO	-3.397.242,73	0,00	-22.833,78	-3.420.076,51
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO	-3.397.242,73	0,00	-22.833,78	-3.420.076,51
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-36.683.902,81	899.529,89	0,00	-35.784.372,92
2.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-36.683.902,81	899.529,89	0,00	-35.784.372,92
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.840.727,06	405.440,56	0,00	-15.435.286,50
2.03.01.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.840.727,06	405.440,56	0,00	-15.435.286,50
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.790.394,08	493.836,70	0,00	-20.296.557,38
2.03.01.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.790.394,08	493.836,70	0,00	-20.296.557,38
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-52.781,67	252,63	0,00	-52.529,04
2.03.01.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-52.781,67	252,63	0,00	-52.529,04
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-96.298,03	60.182,65	0,00	-36.115,38
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-96.298,03	60.182,65	0,00	-36.115,38
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-96.298,03	60.182,65	0,00	-36.115,38
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-96.298,03	60.182,65	0,00	-36.115,38
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-96.298,03	60.182,65	0,00	-36.115,38
2.03.02	FUNDOS	-3.357.580,98	7.252,24	-47.127,40	-3.397.456,14
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.668.276,03	6.373,20	-23.618,29	-2.685.521,12
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-734.378,69	0,00	-23.618,29	-757.996,98
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-734.378,69	0,00	-23.618,29	-757.996,98
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.933.897,34	6.373,20	0,00	-1.927.524,14
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.933.897,34	6.373,20	0,00	-1.927.524,14
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-506.142,93	0,00	-23.007,59	-529.150,52
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-506.142,93	0,00	-23.007,59	-529.150,52
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-506.142,93	0,00	-23.007,59	-529.150,52
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-183.162,02	879,04	-501,52	-182.784,50
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-183.162,02	879,04	-501,52	-182.784,50
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-183.162,02	879,04	-501,52	-182.784,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.226.439,68	-1.226.439,68	0,00
3.01	ADIÇÕES	-793.981,96	0,00	-260.353,94	-1.054.335,90
3.01.01	CORRENTES	-793.898,41	0,00	-260.314,38	-1.054.212,79
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-356.972,79	0,00	-118.634,08	-475.606,87
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-356.972,79	0,00	-118.634,08	-475.606,87
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-312.774,92	0,00	-101.244,65	-414.019,57
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-28.887,51	0,00	-12.303,43	-41.190,94
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-15.310,36	0,00	-5.086,00	-20.396,36
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-403.617,34	0,00	-133.447,35	-537.064,69
3.01.01.03.01	ATIVOS	-403.423,07	0,00	-133.307,09	-536.730,16
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-403.423,07	0,00	-133.307,09	-536.730,16
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-403.423,07	0,00	-133.307,09	-536.730,16
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-402.241,84	0,00	-132.925,61	-535.167,45
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.181,23	0,00	-381,48	-1.562,71
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-194,27	0,00	-140,26	-334,53
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-194,27	0,00	-140,26	-334,53
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-194,27	0,00	-140,26	-334,53
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-33.308,28	0,00	-8.232,95	-41.541,23
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.308,28	0,00	-8.232,95	-41.541,23
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-33.308,28	0,00	-8.232,95	-41.541,23
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-30.134,58	0,00	-7.411,75	-37.546,33
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-2.463,07	0,00	-645,55	-3.108,62
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-710,63	0,00	-175,65	-886,28
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-83,55	0,00	-39,56	-123,11
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-83,55	0,00	-39,56	-123,11
3.02	DEDUÇÕES	888.700,36	205.897,24	0,00	1.094.597,60
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	574.375,27	103.469,92	0,00	677.845,19
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	515.690,81	78.941,71	0,00	594.632,52
3.02.01.01.01	NORMAL	374.939,21	26.316,03	0,00	401.255,24
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	140.751,60	52.625,68	0,00	193.377,28
3.02.01.02	INVALIDEZ	43.301,58	14.433,86	0,00	57.735,44
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	43.301,58	14.433,86	0,00	57.735,44
3.02.01.04	AUXÍLIOS	15.382,88	10.094,35	0,00	25.477,23
3.02.01.04.01	DOENÇA	15.382,88	10.094,35	0,00	25.477,23
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	150.290,17	46.440,97	0,00	196.731,14
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	150.290,17	46.440,97	0,00	196.731,14
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	150.290,17	46.440,97	0,00	196.731,14
3.02.02.99.01.02	NORMAL	31.112,93	0,00	0,00	31.112,93
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	119.177,24	46.440,97	0,00	165.618,21
3.02.03	INSTITUTOS	164.034,92	55.986,35	0,00	220.021,27
3.02.03.01	RESGATE	146.174,78	47.738,31	0,00	193.913,09
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	146.174,78	46.635,46	0,00	192.810,24
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	146.174,78	46.635,46	0,00	192.810,24
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	1.102,85	0,00	1.102,85
3.02.03.01.02.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - PARCIAL	0,00	1.102,85	0,00	1.102,85
3.02.03.02	PORTABILIDADE	17.860,14	8.248,04	0,00	26.108,18
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.860,14	8.248,04	0,00	26.108,18
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.860,14	8.248,04	0,00	26.108,18
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	17.202,22	5.643,13	0,00	22.845,35
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.202,22	5.643,13	0,00	22.845,35
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	17.202,22	5.643,13	0,00	22.845,35
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.248.720,23	275.514,23	0,00	-973.206,00
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.248.720,23	0,00	0,00	-1.248.720,23
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.248.720,23	0,00	0,00	-1.248.720,23
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	275.514,23	0,00	275.514,23
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	275.514,23	0,00	275.514,23
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	850.191,32	715.766,79	-899.529,89	666.428,22
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	850.191,32	715.766,79	-899.529,89	666.428,22
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	908.175,35	715.766,79	0,00	1.623.942,14
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-57.984,03	0,00	-899.529,89	-957.513,92
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	190.310,26	23.618,29	-6.373,20	207.555,35
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	190.310,26	23.618,29	-6.373,20	207.555,35
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	111.190,11	23.618,29	0,00	134.808,40
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	79.120,15	0,00	-6.373,20	72.746,95
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	79.120,15	0,00	-6.373,20	72.746,95
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	96.298,03	0,00	-60.182,65	36.115,38
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	96.298,03	0,00	-60.182,65	36.115,38
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.298,03	0,00	-60.182,65	36.115,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.604.170,39	-1.604.170,39	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.472.417,35	0,00	-1.327.553,91	-6.799.971,26
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.414.702,98	0,00	-1.290.462,56	-6.705.165,54
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-497.186,43	0,00	-161.759,65	-658.946,08
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-497.186,43	0,00	-161.759,65	-658.946,08
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-497.186,43	0,00	-161.759,65	-658.946,08
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.564.603,51	0,00	-285.893,89	-2.850.497,40
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.564.603,51	0,00	-285.893,89	-2.850.497,40
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.564.603,51	0,00	-285.893,89	-2.850.497,40
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.244.625,15	0,00	-453.283,01	-1.697.908,16
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.244.625,15	0,00	-453.283,01	-1.697.908,16
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.244.625,15	0,00	-453.283,01	-1.697.908,16
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-138.955,38	0,00	-36.431,81	-175.387,19
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-138.955,38	0,00	-36.431,81	-175.387,19
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-138.955,38	0,00	-36.431,81	-175.387,19
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-170.676,06	0,00	-61.100,01	-231.776,07
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-170.676,06	0,00	-61.100,01	-231.776,07
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-170.676,06	0,00	-61.100,01	-231.776,07
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-798.656,45	0,00	-291.994,19	-1.090.650,64
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-798.656,45	0,00	-291.994,19	-1.090.650,64
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-798.656,45	0,00	-291.994,19	-1.090.650,64
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-798.656,45	0,00	-291.994,19	-1.090.650,64
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-798.656,45	0,00	-291.994,19	-1.090.650,64
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-57.714,37	0,00	-36.896,16	-94.610,53
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-57.714,37	0,00	-36.896,16	-94.610,53
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-35.908,56	0,00	-26.211,16	-62.119,72
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-635,77	0,00	-501,52	-1.137,29
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-6.552,86	0,00	-3.252,26	-9.805,12
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-14.257,91	0,00	-6.931,22	-21.189,13
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	-359,27	0,00	0,00	-359,27
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-195,19	-195,19
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-195,19	-195,19
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.132.132,88	1.575.389,10	-223,21	5.707.298,77
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.126.844,17	1.574.263,86	-223,21	5.700.884,82
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	123.662,87	43.433,57	0,00	167.096,44
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.662,87	43.433,57	0,00	167.096,44
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.662,87	43.433,57	0,00	167.096,44
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.720.549,53	932.131,91	0,00	2.652.681,44
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.720.549,53	932.131,91	0,00	2.652.681,44
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.720.549,53	932.131,91	0,00	2.652.681,44
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	481.301,61	125.754,07	0,00	607.055,68
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	481.301,61	125.754,07	0,00	607.055,68
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	481.301,61	125.754,07	0,00	607.055,68
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.676,98	17.158,57	0,00	49.835,55
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	32.676,98	17.158,57	0,00	49.835,55
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	32.676,98	17.158,57	0,00	49.835,55
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	194.944,32	10.234,97	0,00	205.179,29
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	194.944,32	10.234,97	0,00	205.179,29
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	194.944,32	10.234,97	0,00	205.179,29
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.571.883,11	444.714,64	0,00	2.016.597,75
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.571.883,11	444.714,64	0,00	2.016.597,75
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.571.883,11	444.714,64	0,00	2.016.597,75
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.571.883,11	444.714,64	0,00	2.016.597,75
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.571.883,11	444.714,64	0,00	2.016.597,75
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.825,75	836,13	-223,21	2.438,67
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	315,25	332,63	-223,21	424,67
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.510,50	503,50	0,00	2.014,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.288,71	1.125,24	0,00	6.413,95
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.196,81	57,52	0,00	5.254,33
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	5.057,56	0,00	0,00	5.057,56
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	139,25	57,52	0,00	196,77
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	91,90	1.067,72	0,00	1.159,62
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	91,90	1.067,72	0,00	1.159,62
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	86.958,17	28.279,77	0,00	115.237,94
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	80.405,31	25.027,51	0,00	105.432,82
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	6.552,86	3.252,26	0,00	9.805,12
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.606,07	501,52	-879,04	4.228,55
5.07.01	FUNDOS	4.606,07	501,52	-879,04	4.228,55
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.606,07	501,52	-879,04	4.228,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.248.720,23	0,00	-275.514,23	973.206,00
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.248.720,23	0,00	0,00	1.248.720,23
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.248.720,23	0,00	0,00	1.248.720,23
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-275.514,23	-275.514,23
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-275.514,23	-275.514,23