

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	58.468.430,17	143.546.884,99	-144.475.325,83	57.539.989,33
1.01	DISPONÍVEL	0,00	48.310.137,45	-48.310.137,45	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	48.310.137,45	-48.310.137,45	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	48.310.137,45	-48.310.137,45	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	430,62	-430,62	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	47.099.243,18	-47.099.243,18	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	883,07	-883,07	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	708,26	-708,26	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	335.704,50	-335.704,50	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	873.167,82	-873.167,82	0,00
1.02	REALIZÁVEL	58.468.430,17	95.236.747,54	-96.165.188,38	57.539.989,33
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	248.706,71	258.998,87	-262.046,75	245.658,83
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	247.043,10	258.998,87	-262.046,75	243.995,22
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	246.448,25	258.998,87	-262.046,75	243.400,37
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	113.758,66	118.118,52	-119.571,55	112.305,63
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	113.758,66	118.118,52	-119.571,55	112.305,63
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	132.689,59	132.324,60	-133.919,45	131.094,74
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	132.689,59	132.324,60	-133.919,45	131.094,74
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.555,75	-8.555,75	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.555,75	-8.555,75	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	1.663,61	0,00	0,00	1.663,61
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.663,61	0,00	0,00	1.663,61
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	556.096,88	23.012,64	0,00	579.109,52
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	556.096,88	23.012,64	0,00	579.109,52
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	556.096,88	23.012,64	0,00	579.109,52
1.02.03	INVESTIMENTOS	57.663.626,58	94.954.736,03	-95.903.141,63	56.715.220,98
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.249.657,85	94.656.276,93	-95.614.778,22	55.291.156,56
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.292.703,22	34.641.057,15	-20.019.542,55	26.914.217,82
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.292.703,22	34.641.057,15	-20.019.542,55	26.914.217,82
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.292.703,22	34.641.057,15	-20.019.542,55	26.914.217,82
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.178.490,28	15.349.715,80	-16.096.136,97	7.432.069,11
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.178.490,28	15.349.715,80	-16.096.136,97	7.432.069,11
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.178.490,28	15.349.715,80	-16.096.136,97	7.432.069,11
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	25.839.905,30	38.426.727,35	-52.140.950,91	12.125.681,74
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	25.839.905,30	38.426.727,35	-52.140.950,91	12.125.681,74
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	25.839.905,30	38.426.727,35	-52.140.950,91	12.125.681,74
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.721.898,61	26.907,50	-12.416,61	2.736.389,50
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.721.898,61	26.907,50	-12.416,61	2.736.389,50
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.721.898,61	26.907,50	-12.416,61	2.736.389,50
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.446.564,40	4.884.491,08	-4.909.836,99	2.421.218,49
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.446.564,40	4.884.491,08	-4.909.836,99	2.421.218,49
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.446.564,40	4.884.491,08	-4.909.836,99	2.421.218,49
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.770.096,04	1.327.378,05	-2.435.894,19	3.661.579,90
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.770.096,04	1.327.378,05	-2.435.894,19	3.661.579,90
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	4.770.096,04	1.327.378,05	-2.435.894,19	3.661.579,90
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	4.770.096,04	1.327.378,05	-2.435.894,19	3.661.579,90
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.413.968,73	298.459,10	-288.363,41	1.424.064,42
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.413.968,73	298.459,10	-288.363,41	1.424.064,42
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.486.635,54	292.486,07	-282.677,07	1.496.444,54
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.410.599,98	170.180,29	-159.884,23	1.420.896,04
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	115.103,89	-115.103,89	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	76.035,56	7.201,89	-7.688,95	75.548,50
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-72.666,81	5.973,03	-5.686,34	-72.380,12
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-72.666,81	5.973,03	-5.686,34	-72.380,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-58.468.430,17	48.311.048,99	-47.382.608,15	-57.539.989,33
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-63.596,39	47.188.379,02	-47.292.475,00	-167.692,37
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-31.630,42	490.179,67	-595.754,71	-137.205,46
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.267,49	462.182,06	-462.282,61	-3.368,04
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	173.381,58	-173.482,13	-100,55
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	201.504,31	-201.504,31	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	5.007,31	-5.007,31	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.153,15	73.788,09	-73.788,09	-2.153,15
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-2.153,15	73.788,09	-73.788,09	-2.153,15
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	8.500,77	-8.500,77	0,00
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-28.159,86	27.997,61	-133.033,01	-133.195,26
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-21.125,43	21.125,43	-118.156,05	-118.156,05
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-7.034,43	6.872,18	-14.876,96	-15.039,21
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-203,07	0,00	-439,09	-642,16
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-203,07	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	-33,70
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	0,00	-439,09	-439,09
2.01.03	INVESTIMENTOS	-31.965,97	46.698.199,35	-46.696.720,29	-30.486,91
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	46.563.136,08	-46.563.136,08	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	46.563.136,08	-46.563.136,08	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	100.666,80	-100.666,80	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	100.666,80	-100.666,80	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	100.666,80	-100.666,80	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-28.942,53	28.942,53	-27.629,81	-27.629,81
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-28.942,53	28.942,53	-27.629,81	-27.629,81
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-28.942,53	28.942,53	-27.629,81	-27.629,81
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.490,31	3.920,81	-3.048,25	-617,75
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.490,31	3.920,81	-3.048,25	-617,75
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.533,13	1.533,13	-2.239,35	-2.239,35
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.533,13	1.533,13	-2.239,35	-2.239,35
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-58.404.833,78	1.122.669,97	-90.133,15	-57.372.296,96
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-54.939.115,79	1.105.234,16	-15.549,96	-53.849.431,59
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.062.654,54	1.023.264,73	-15.549,96	-54.054.939,77
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.936.867,96	530.747,47	-15.549,96	-18.421.670,45
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.481.221,09	530.747,47	0,00	-14.950.473,62
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-15.481.221,09	530.747,47	0,00	-14.950.473,62
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-15.481.221,09	530.747,47	0,00	-14.950.473,62
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.455.646,87	0,00	-15.549,96	-3.471.196,83
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-3.455.646,87	0,00	-15.549,96	-3.471.196,83
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-3.455.646,87	0,00	-15.549,96	-3.471.196,83
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-36.125.786,58	492.517,26	0,00	-35.633.269,32
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-36.125.786,58	492.517,26	0,00	-35.633.269,32
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.585.619,25	182.591,53	0,00	-15.403.027,72
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.585.619,25	182.591,53	0,00	-15.403.027,72
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.487.268,66	309.925,73	0,00	-20.177.342,93
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.487.268,66	309.925,73	0,00	-20.177.342,93
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-52.898,67	0,00	0,00	-52.898,67
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-52.898,67	0,00	0,00	-52.898,67
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	123.538,75	81.969,43	0,00	205.508,18
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	123.538,75	81.969,43	0,00	205.508,18
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	123.538,75	81.969,43	0,00	205.508,18
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	123.538,75	81.969,43	0,00	205.508,18
2.03.02	FUNDOS	-3.465.717,99	17.435,81	-74.583,19	-3.522.865,37
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.725.424,59	15.256,44	-51.452,65	-2.761.620,80
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-787.840,49	0,00	-51.452,65	-839.293,14
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-787.840,49	0,00	-51.452,65	-839.293,14
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.937.584,10	15.256,44	0,00	-1.922.327,66
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.937.584,10	15.256,44	0,00	-1.922.327,66
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-556.096,88	0,00	-23.012,64	-579.109,52
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-556.096,88	0,00	-23.012,64	-579.109,52
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-556.096,88	0,00	-23.012,64	-579.109,52
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-184.196,52	2.179,37	-117,90	-182.135,05
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-184.196,52	2.179,37	-117,90	-182.135,05
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-184.196,52	2.179,37	-117,90	-182.135,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.379.584,25	-1.379.584,25	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.317.511,68	0,00	-259.093,65	-1.576.605,33
3.01.01	CORRENTES	-1.317.292,31	0,00	-259.076,25	-1.576.368,56
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-595.244,65	0,00	-118.118,52	-713.363,17
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-595.244,65	0,00	-118.118,52	-713.363,17
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-516.278,39	0,00	-100.902,79	-617.181,18
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-53.438,31	0,00	-12.150,37	-65.588,68
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-25.527,95	0,00	-5.065,36	-30.593,31
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-671.041,22	0,00	-132.401,98	-803.443,20
3.01.01.03.01	ATIVOS	-670.650,81	0,00	-132.324,60	-802.975,41
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-670.650,81	0,00	-132.324,60	-802.975,41
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-670.650,81	0,00	-132.324,60	-802.975,41
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-668.718,42	0,00	-131.956,12	-800.674,54
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.932,39	0,00	-368,48	-2.300,87
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-390,41	0,00	-77,38	-467,79
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-390,41	0,00	-77,38	-467,79
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-390,41	0,00	-77,38	-467,79
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-51.006,44	0,00	-8.555,75	-59.562,19
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-51.006,44	0,00	-8.555,75	-59.562,19
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-51.006,44	0,00	-8.555,75	-59.562,19
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-45.970,19	0,00	-7.546,28	-53.516,47
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-3.948,04	0,00	-826,95	-4.774,99
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.088,21	0,00	-182,52	-1.270,73
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-219,37	0,00	-17,40	-236,77
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-219,37	0,00	-17,40	-236,77
3.02	DEDUÇÕES	1.312.079,20	628.988,24	0,00	1.941.067,44
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	772.662,56	95.532,15	0,00	868.194,71
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	671.588,67	75.529,85	0,00	747.118,52
3.02.01.01.01	NORMAL	427.571,27	26.316,03	0,00	453.887,30
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	244.017,40	49.213,82	0,00	293.231,22
3.02.01.02	INVALIDEZ	72.169,30	14.433,86	0,00	86.603,16
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	72.169,30	14.433,86	0,00	86.603,16
3.02.01.04	AUXÍLIOS	28.904,59	5.568,44	0,00	34.473,03
3.02.01.04.01	DOENÇA	28.904,59	5.568,44	0,00	34.473,03
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	276.744,90	433.893,44	0,00	710.638,34
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	276.744,90	433.893,44	0,00	710.638,34
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	276.744,90	157.877,78	0,00	434.622,68
3.02.02.99.01.02	NORMAL	31.112,93	0,00	0,00	31.112,93
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	245.631,97	157.877,78	0,00	403.509,75
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	276.015,66	0,00	276.015,66
3.02.03	INSTITUTOS	262.671,74	99.562,65	0,00	362.234,39
3.02.03.01	RESGATE	234.289,03	91.061,88	0,00	325.350,91
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	233.186,18	91.061,88	0,00	324.248,06
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	233.186,18	91.061,88	0,00	324.248,06
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.102,85	0,00	0,00	1.102,85
3.02.03.01.02.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - PARCIAL	1.102,85	0,00	0,00	1.102,85
3.02.03.02	PORTABILIDADE	28.382,71	8.500,77	0,00	36.883,48
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	26.108,18	0,00	0,00	26.108,18
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	26.108,18	0,00	0,00	26.108,18
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.274,53	8.500,77	0,00	10.775,30
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.274,53	8.500,77	0,00	10.775,30
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	28.548,55	5.616,36	0,00	34.164,91
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.548,55	5.616,36	0,00	34.164,91
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	28.548,55	5.616,36	0,00	34.164,91
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.374.986,57	677.977,04	0,00	-697.009,53
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.650.500,80	0,00	0,00	-1.650.500,80
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.650.500,80	0,00	0,00	-1.650.500,80
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	275.514,23	677.977,04	0,00	953.491,27
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	275.514,23	677.977,04	0,00	953.491,27
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.227.950,43	15.549,96	-1.023.264,73	220.235,66
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	1.227.950,43	15.549,96	-1.023.264,73	220.235,66
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.844.050,69	15.549,96	-530.747,47	1.328.853,18
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-616.100,26	0,00	-492.517,26	-1.108.617,52
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	247.458,82	51.452,65	-15.256,44	283.655,03
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	247.458,82	51.452,65	-15.256,44	283.655,03
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	164.651,91	51.452,65	0,00	216.104,56
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	82.806,91	0,00	-15.256,44	67.550,47
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	82.806,91	0,00	-15.256,44	67.550,47
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-123.538,75	0,00	-81.969,43	-205.508,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-123.538,75	0,00	-81.969,43	-205.508,18
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-123.538,75	0,00	-81.969,43	-205.508,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.949.487,84	-1.949.487,84	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.657.583,54	0,00	-1.269.331,43	-9.926.914,97
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.540.582,86	0,00	-1.241.842,03	-9.782.424,89
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-850.022,46	0,00	-236.172,58	-1.086.195,04
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-850.022,46	0,00	-236.172,58	-1.086.195,04
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-850.022,46	0,00	-236.172,58	-1.086.195,04
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.692.765,94	0,00	-321.489,22	-4.014.255,16
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.692.765,94	0,00	-321.489,22	-4.014.255,16
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.692.765,94	0,00	-321.489,22	-4.014.255,16
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.097.670,49	0,00	-305.897,51	-2.403.568,00
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.097.670,49	0,00	-305.897,51	-2.403.568,00
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.097.670,49	0,00	-305.897,51	-2.403.568,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-218.266,35	0,00	-26.843,44	-245.109,79
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-218.266,35	0,00	-26.843,44	-245.109,79
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-218.266,35	0,00	-26.843,44	-245.109,79
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-289.391,38	0,00	-24.174,43	-313.565,81
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-289.391,38	0,00	-24.174,43	-313.565,81
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-289.391,38	0,00	-24.174,43	-313.565,81
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.392.466,24	0,00	-327.264,85	-1.719.731,09
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.392.466,24	0,00	-327.264,85	-1.719.731,09
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.392.466,24	0,00	-327.264,85	-1.719.731,09
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.392.466,24	0,00	-327.264,85	-1.719.731,09
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.392.466,24	0,00	-327.264,85	-1.719.731,09
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-116.805,49	0,00	-27.489,40	-144.294,89
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-116.805,49	0,00	-27.489,40	-144.294,89
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-78.428,53	0,00	-19.159,12	-97.587,65
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.262,25	0,00	-117,90	-1.380,15
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-11.338,25	0,00	-2.239,35	-13.577,60
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-25.417,19	0,00	-5.973,03	-31.390,22
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	-359,27	0,00	0,00	-359,27
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-195,19	0,00	0,00	-195,19
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-195,19	0,00	0,00	-195,19
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.131.242,80	1.919.500,78	0,00	9.050.743,58
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.119.017,29	1.913.056,82	0,00	9.032.074,11
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	214.909,02	119.123,23	0,00	334.032,25
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	214.909,02	119.123,23	0,00	334.032,25
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	214.909,02	119.123,23	0,00	334.032,25
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.319.261,58	1.067.924,75	0,00	4.387.186,33
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.319.261,58	1.067.924,75	0,00	4.387.186,33
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.319.261,58	1.067.924,75	0,00	4.387.186,33
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	788.094,98	227.291,83	0,00	1.015.386,81
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	788.094,98	227.291,83	0,00	1.015.386,81
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	788.094,98	227.291,83	0,00	1.015.386,81
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	69.856,48	12.416,61	0,00	82.273,09
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	69.856,48	12.416,61	0,00	82.273,09
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	69.856,48	12.416,61	0,00	82.273,09
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	257.281,73	49.540,35	0,00	306.822,08
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	257.281,73	49.540,35	0,00	306.822,08
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	257.281,73	49.540,35	0,00	306.822,08
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.466.300,35	435.894,19	0,00	2.902.194,54
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.466.300,35	435.894,19	0,00	2.902.194,54
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.466.300,35	435.894,19	0,00	2.902.194,54
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.466.300,35	435.894,19	0,00	2.902.194,54
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	2.466.300,35	435.894,19	0,00	2.902.194,54
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.313,15	865,86	0,00	4.179,01
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	792,15	362,36	0,00	1.154,51
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.521,00	503,50	0,00	3.024,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.225,51	6.004,87	0,00	18.230,38
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.065,89	6.004,87	0,00	17.070,76
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	10.858,49	5.686,34	0,00	16.544,83
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	207,40	318,53	0,00	525,93
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.159,62	0,00	0,00	1.159,62
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	1.159,62	0,00	0,00	1.159,62
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	439,09	0,00	439,09
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	439,09	0,00	439,09
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	439,09	0,00	439,09
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	145.713,60	29.869,16	0,00	175.582,76
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	134.375,35	27.629,81	0,00	162.005,16
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	11.338,25	2.239,35	0,00	13.577,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.640,57	117,90	-2.179,37	3.579,10
5.07.01	FUNDOS	5.640,57	117,90	-2.179,37	3.579,10
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	5.640,57	117,90	-2.179,37	3.579,10
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.374.986,57	0,00	-677.977,04	697.009,53
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.650.500,80	0,00	0,00	1.650.500,80
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.650.500,80	0,00	0,00	1.650.500,80
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-275.514,23	0,00	-677.977,04	-953.491,27
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-275.514,23	0,00	-677.977,04	-953.491,27