

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	57.539.989,33	16.312.092,66	-15.780.635,56	58.071.446,43
1.01	DISPONÍVEL	0,00	5.539.923,06	-5.531.591,63	8.331,43
1.01.01	IMEDIATO	0,00	5.539.923,06	-5.531.591,63	8.331,43
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.539.923,06	-5.531.591,63	8.331,43
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	445,44	0,00	445,44
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	4.501.213,80	-4.501.205,30	8,50
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	902,31	-19,24	883,07
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	723,70	-15,44	708,26
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	259.937,08	-253.650,92	6.286,16
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	776.700,73	-776.700,73	0,00
1.02	REALIZÁVEL	57.539.989,33	10.772.169,60	-10.249.043,93	58.063.115,00
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	245.658,83	280.089,77	-254.434,01	271.314,59
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	243.995,22	280.089,77	-254.434,01	269.650,98
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	243.400,37	280.089,77	-254.434,01	269.056,13
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	112.305,63	128.328,41	-113.053,16	127.580,88
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	112.305,63	128.328,41	-113.053,16	127.580,88
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	131.094,74	142.336,63	-131.956,12	141.475,25
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	131.094,74	142.336,63	-131.956,12	141.475,25
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.424,73	-9.424,73	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.424,73	-9.424,73	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	579.109,52	23.477,89	0,00	602.587,41
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	579.109,52	23.477,89	0,00	602.587,41
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	579.109,52	23.477,89	0,00	602.587,41
1.02.03	INVESTIMENTOS	56.715.220,98	10.468.601,94	-9.994.609,92	57.189.213,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.291.156,56	10.139.816,47	-9.651.151,42	55.779.821,61
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.914.217,82	8.686.894,74	-8.821.299,58	26.779.812,98
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	26.914.217,82	8.686.894,74	-8.821.299,58	26.779.812,98
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	26.914.217,82	8.686.894,74	-8.821.299,58	26.779.812,98
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.432.069,11	775.969,17	-412.480,13	7.795.558,15
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.432.069,11	775.969,17	-412.480,13	7.795.558,15
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.432.069,11	775.969,17	-412.480,13	7.795.558,15
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.125.681,74	168.370,39	-168.528,16	12.125.523,97
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.125.681,74	168.370,39	-168.528,16	12.125.523,97
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	12.125.681,74	168.370,39	-168.528,16	12.125.523,97
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.736.389,50	32.218,69	-5.508,34	2.763.099,85
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.736.389,50	32.218,69	-5.508,34	2.763.099,85
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.736.389,50	32.218,69	-5.508,34	2.763.099,85
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.421.218,49	48.038,87	-33.388,38	2.435.868,98
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.421.218,49	48.038,87	-33.388,38	2.435.868,98
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.421.218,49	48.038,87	-33.388,38	2.435.868,98
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.661.579,90	428.324,61	-209.946,83	3.879.957,68
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.661.579,90	428.324,61	-209.946,83	3.879.957,68
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	3.661.579,90	428.324,61	-209.946,83	3.879.957,68
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	3.661.579,90	428.324,61	-209.946,83	3.879.957,68
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.424.064,42	328.785,47	-343.458,50	1.409.391,39
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.424.064,42	328.785,47	-343.458,50	1.409.391,39
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.496.444,54	290.684,80	-343.458,50	1.443.670,84
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.420.896,04	160.225,17	-239.276,47	1.341.844,74
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	130.459,63	-28.633,53	101.826,10
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	75.548,50	0,00	-75.548,50	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-72.380,12	38.100,67	0,00	-34.279,45
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-72.380,12	38.100,67	0,00	-34.279,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-57.539.989,33	4.725.978,95	-5.257.436,05	-58.071.446,43
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-167.692,37	4.525.791,26	-4.484.305,30	-126.206,41
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-137.205,46	445.491,27	-405.334,23	-97.048,42
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.368,04	311.948,40	-311.847,85	-3.267,49
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-100,55	298.933,05	-298.832,50	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	6.428,81	-6.428,81	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.153,15	6.586,54	-6.586,54	-2.153,15
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-2.153,15	6.586,54	-6.586,54	-2.153,15
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-133.195,26	133.033,01	-87.548,95	-87.711,20
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-118.156,05	118.156,05	-85.779,98	-85.779,98
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-15.039,21	14.876,96	-1.768,97	-1.931,22
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	70,77	-5.937,43	-5.866,66
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	70,77	-5.937,43	-5.866,66
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-642,16	439,09	0,00	-203,07
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES 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	-439,09	439,09	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-30.486,91	4.080.299,99	-4.078.971,07	-29.157,99
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.982.303,53	-3.982.303,53	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.982.303,53	-3.982.303,53	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	65.707,33	-65.707,33	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	65.707,33	-65.707,33	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	65.707,33	-65.707,33	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-27.629,81	27.629,81	-27.388,98	-27.388,98
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.629,81	27.629,81	-27.388,98	-27.388,98
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.629,81	27.629,81	-27.388,98	-27.388,98
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-617,75	2.419,97	-1.802,22	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-617,75	2.419,97	-1.802,22	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.239,35	2.239,35	-1.769,01	-1.769,01
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-2.239,35	2.239,35	-1.769,01	-1.769,01
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-57.372.296,96	200.187,69	-773.130,75	-57.945.240,02
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-53.849.431,59	200.187,69	-694.863,14	-54.344.107,04
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-54.054.939,77	186.238,76	-694.863,14	-54.563.564,15
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.421.670,45	186.238,76	-34.710,46	-18.270.142,15
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.950.473,62	186.238,76	0,00	-14.764.234,86
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-14.950.473,62	186.238,76	0,00	-14.764.234,86
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-14.950.473,62	186.238,76	0,00	-14.764.234,86
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.471.196,83	0,00	-34.710,46	-3.505.907,29
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-3.471.196,83	0,00	-34.710,46	-3.505.907,29
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-3.471.196,83	0,00	-34.710,46	-3.505.907,29
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-35.633.269,32	0,00	-660.152,68	-36.293.422,00
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-35.633.269,32	0,00	-660.152,68	-36.293.422,00
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.403.027,72	0,00	-283.842,82	-15.686.870,54
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.403.027,72	0,00	-283.842,82	-15.686.870,54
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.177.342,93	0,00	-376.299,21	-20.553.642,14
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.177.342,93	0,00	-376.299,21	-20.553.642,14
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-52.898,67	0,00	-10,65	-52.909,32
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-52.898,67	0,00	-10,65	-52.909,32
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	205.508,18	13.948,93	0,00	219.457,11
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	205.508,18	13.948,93	0,00	219.457,11
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	205.508,18	13.948,93	0,00	219.457,11
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	205.508,18	13.948,93	0,00	219.457,11
2.03.02	FUNDOS	-3.522.865,37	0,00	-78.267,61	-3.601.132,98
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.761.620,80	0,00	-52.446,78	-2.814.067,58
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-839.293,14	0,00	-20.990,99	-860.284,13
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-839.293,14	0,00	-20.990,99	-860.284,13
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.922.327,66	0,00	-31.455,79	-1.953.783,45
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.922.327,66	0,00	-31.455,79	-1.953.783,45
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-579.109,52	0,00	-23.477,89	-602.587,41
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-579.109,52	0,00	-23.477,89	-602.587,41
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-579.109,52	0,00	-23.477,89	-602.587,41
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-182.135,05	0,00	-2.342,94	-184.477,99
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-182.135,05	0,00	-2.342,94	-184.477,99
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-182.135,05	0,00	-2.342,94	-184.477,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.169.651,38	-1.169.651,38	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.576.605,33	0,00	-280.200,26	-1.856.805,59
3.01.01	CORRENTES	-1.576.368,56	0,00	-280.183,01	-1.856.551,57
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-713.363,17	0,00	-128.328,41	-841.691,58
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-713.363,17	0,00	-128.328,41	-841.691,58
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-617.181,18	0,00	-109.582,34	-726.763,52
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-65.588,68	0,00	-13.250,19	-78.838,87
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-30.593,31	0,00	-5.495,88	-36.089,19
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-803.443,20	0,00	-142.431,20	-945.874,40
3.01.01.03.01	ATIVOS	-802.975,41	0,00	-142.336,63	-945.312,04
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-802.975,41	0,00	-142.336,63	-945.312,04
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-802.975,41	0,00	-142.336,63	-945.312,04
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-800.674,54	0,00	-141.965,85	-942.640,39
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-2.300,87	0,00	-370,78	-2.671,65
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-467,79	0,00	-94,57	-562,36
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-467,79	0,00	-94,57	-562,36
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-467,79	0,00	-94,57	-562,36
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-59.562,19	0,00	-9.423,40	-68.985,59
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-59.562,19	0,00	-9.423,40	-68.985,59
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-59.562,19	0,00	-9.423,40	-68.985,59
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-53.516,47	0,00	-8.316,34	-61.832,81
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-4.774,99	0,00	-906,01	-5.681,00
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.270,73	0,00	-201,05	-1.471,78
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-236,77	0,00	-17,25	-254,02
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-236,77	0,00	-17,25	-254,02
3.02	DEDUÇÕES	1.941.067,44	416.273,75	0,00	2.357.341,19
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	868.194,71	90.544,25	0,00	958.738,96
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	747.118,52	67.211,80	0,00	814.330,32
3.02.01.01.01	NORMAL	453.887,30	23.640,01	0,00	477.527,31
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	293.231,22	43.571,79	0,00	336.803,01
3.02.01.02	INVALIDEZ	86.603,16	16.215,32	0,00	102.818,48
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	86.603,16	16.215,32	0,00	102.818,48
3.02.01.04	AUXÍLIOS	34.473,03	7.117,13	0,00	41.590,16
3.02.01.04.01	DOENÇA	34.473,03	7.117,13	0,00	41.590,16
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	710.638,34	314.886,93	0,00	1.025.525,27
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	710.638,34	314.886,93	0,00	1.025.525,27
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	434.622,68	314.886,93	0,00	749.509,61
3.02.02.99.01.02	NORMAL	31.112,93	0,00	0,00	31.112,93
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	403.509,75	314.886,93	0,00	718.396,68
3.02.02.99.02	PENSOES	276.015,66	0,00	0,00	276.015,66
3.02.03	INSTITUTOS	362.234,39	10.842,57	0,00	373.076,96
3.02.03.01	RESGATE	325.350,91	10.842,57	0,00	336.193,48
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	324.248,06	10.842,57	0,00	335.090,63
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	324.248,06	10.842,57	0,00	335.090,63
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	36.883,48	0,00	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	10.775,30	0,00	0,00	10.775,30
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	10.775,30	0,00	0,00	10.775,30
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	34.164,91	6.067,71	0,00	40.232,62
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	34.164,91	6.067,71	0,00	40.232,62
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	34.164,91	6.067,71	0,00	40.232,62
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-697.009,53	0,00	-689.263,43	-1.386.272,96
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.650.500,80	0,00	-689.263,43	-2.339.764,23
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.650.500,80	0,00	-689.263,43	-2.339.764,23
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	953.491,27	0,00	0,00	953.491,27
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	953.491,27	0,00	0,00	953.491,27
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	220.235,66	694.863,14	-186.238,76	728.860,04
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	220.235,66	694.863,14	-186.238,76	728.860,04
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.328.853,18	34.710,46	-186.238,76	1.177.324,88
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-1.108.617,52	660.152,68	0,00	-448.464,84
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	283.655,03	52.446,78	0,00	336.101,81
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	283.655,03	52.446,78	0,00	336.101,81
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	216.104,56	20.990,99	0,00	237.095,55
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	67.550,47	31.455,79	0,00	99.006,26
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	67.550,47	31.455,79	0,00	99.006,26
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-205.508,18	0,00	-13.948,93	-219.457,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-205.508,18	0,00	0,00	-205.508,18
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-205.508,18	0,00	0,00	-205.508,18
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-13.948,93	-13.948,93
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-13.948,93	-13.948,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.935.125,89	-1.935.125,89	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.926.914,97	0,00	-1.933.792,96	-11.860.707,93
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.782.424,89	0,00	-1.889.848,12	-11.672.273,01
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.086.195,04	0,00	-437.073,26	-1.523.268,30
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.086.195,04	0,00	-437.073,26	-1.523.268,30
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.086.195,04	0,00	-437.073,26	-1.523.268,30
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-4.014.255,16	0,00	-775.969,17	-4.790.224,33
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.014.255,16	0,00	-775.969,17	-4.790.224,33
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.014.255,16	0,00	-775.969,17	-4.790.224,33
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.403.568,00	0,00	-168.370,39	-2.571.938,39
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.403.568,00	0,00	-168.370,39	-2.571.938,39
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.403.568,00	0,00	-168.370,39	-2.571.938,39
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-245.109,79	0,00	-32.157,05	-277.266,84
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-245.109,79	0,00	-32.157,05	-277.266,84
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-245.109,79	0,00	-32.157,05	-277.266,84
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-313.565,81	0,00	-48.038,87	-361.604,68
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-313.565,81	0,00	-48.038,87	-361.604,68
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-313.565,81	0,00	-48.038,87	-361.604,68
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.719.731,09	0,00	-428.239,38	-2.147.970,47
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.719.731,09	0,00	-428.239,38	-2.147.970,47
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.719.731,09	0,00	-428.239,38	-2.147.970,47
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.719.731,09	0,00	-428.239,38	-2.147.970,47
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.719.731,09	0,00	-428.239,38	-2.147.970,47
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-144.294,89	0,00	-43.944,84	-188.239,73
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-144.294,89	0,00	-43.944,84	-188.239,73
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-97.587,65	0,00	-3.950,22	-101.537,87
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.380,15	0,00	-124,94	-1.505,09
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-13.577,60	0,00	-1.769,01	-15.346,61
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-31.390,22	0,00	-38.100,67	-69.490,89
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	9.050.743,58	1.214.361,53	-1.332,93	10.263.772,18
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.032.074,11	1.116.867,64	-265,21	10.148.676,54
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	334.032,25	285.969,94	0,00	620.002,19
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	334.032,25	285.969,94	0,00	620.002,19
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	334.032,25	285.969,94	0,00	620.002,19
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.387.186,33	412.480,13	0,00	4.799.666,46
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.387.186,33	412.480,13	0,00	4.799.666,46
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.387.186,33	412.480,13	0,00	4.799.666,46
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.015.386,81	168.528,16	0,00	1.183.914,97
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.015.386,81	168.528,16	0,00	1.183.914,97
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.015.386,81	168.528,16	0,00	1.183.914,97
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	82.273,09	5.508,34	0,00	87.781,43
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	82.273,09	5.508,34	0,00	87.781,43
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	82.273,09	5.508,34	0,00	87.781,43
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	306.822,08	33.388,38	0,00	340.210,46
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	306.822,08	33.388,38	0,00	340.210,46
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	306.822,08	33.388,38	0,00	340.210,46
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.902.194,54	209.946,83	0,00	3.112.141,37
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.902.194,54	209.946,83	0,00	3.112.141,37
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.902.194,54	209.946,83	0,00	3.112.141,37
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.902.194,54	209.946,83	0,00	3.112.141,37
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	2.902.194,54	209.946,83	0,00	3.112.141,37
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.179,01	1.045,86	-265,21	4.959,66
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.154,51	538,86	-261,71	1.431,66
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.024,50	507,00	-3,50	3.528,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.230,38	97.493,89	-1.067,72	114.656,55
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.070,76	97.493,89	0,00	114.564,65
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	16.544,83	0,00	0,00	16.544,83
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	525,93	97.493,89	0,00	98.019,82
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.159,62	0,00	-1.067,72	91,90
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	1.159,62	0,00	-1.067,72	91,90
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	439,09	0,00	0,00	439,09
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	439,09	0,00	0,00	439,09
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	439,09	0,00	0,00	439,09
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	175.582,76	29.157,99	0,00	204.740,75
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	162.005,16	27.388,98	0,00	189.394,14
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	13.577,60	1.769,01	0,00	15.346,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.579,10	2.342,94	0,00	5.922,04
5.07.01	FUNDOS	3.579,10	2.342,94	0,00	5.922,04
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.579,10	2.342,94	0,00	5.922,04
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	697.009,53	689.263,43	0,00	1.386.272,96
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.650.500,80	689.263,43	0,00	2.339.764,23
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.650.500,80	689.263,43	0,00	2.339.764,23
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-953.491,27	0,00	0,00	-953.491,27
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-953.491,27	0,00	0,00	-953.491,27