

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	58.071.446,43	6.302.209,59	-5.109.748,59	59.263.907,43
1.01	DISPONÍVEL	8.331,43	1.418.180,63	-1.335.786,93	90.725,13
1.01.01	IMEDIATO	8.331,43	1.418.180,63	-1.335.786,93	90.725,13
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.331,43	1.418.180,63	-1.335.786,93	90.725,13
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	445,44	494,83	-456,02	484,25
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	8,50	1.113.348,54	-1.113.357,04	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	883,07	1.022,13	-904,88	1.000,32
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	708,26	769,41	-724,68	752,99
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	6.286,16	88.839,37	-6.637,96	88.487,57
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	213.706,35	-213.706,35	0,00
1.02	REALIZÁVEL	58.063.115,00	4.884.028,96	-3.773.961,66	59.173.182,30
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	271.314,59	287.075,09	-19.662,77	538.726,91
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	269.650,98	287.075,09	-19.662,77	537.063,30
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	269.056,13	287.075,09	-19.662,77	536.468,45
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	127.580,88	130.126,29	-3.377,94	254.329,23
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	127.580,88	130.126,29	-3.377,94	254.329,23
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	141.475,25	144.421,75	-3.757,78	282.139,22
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	141.475,25	144.421,75	-3.757,78	282.139,22
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.527,05	-12.527,05	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.527,05	-12.527,05	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	602.587,41	28.171,65	0,00	630.759,06
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	602.587,41	28.171,65	0,00	630.759,06
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	602.587,41	28.171,65	0,00	630.759,06
1.02.03	INVESTIMENTOS	57.189.213,00	4.568.782,22	-3.754.298,89	58.003.696,33
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.779.821,61	4.458.093,49	-3.578.881,41	56.659.033,69
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.779.812,98	600.464,95	-443.607,77	26.936.670,16
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	26.779.812,98	600.464,95	-443.607,77	26.936.670,16
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	26.779.812,98	600.464,95	-443.607,77	26.936.670,16
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.795.558,15	1.118.627,66	-622.064,63	8.292.121,18
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.795.558,15	1.118.627,66	-622.064,63	8.292.121,18
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.795.558,15	1.118.627,66	-622.064,63	8.292.121,18
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.125.523,97	256.380,21	-200.779,62	12.181.124,56
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.125.523,97	256.380,21	-200.779,62	12.181.124,56
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	12.125.523,97	256.380,21	-200.779,62	12.181.124,56
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.763.099,85	1.038.481,91	-10.776,89	3.790.804,87
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.763.099,85	1.038.481,91	-10.776,89	3.790.804,87
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.763.099,85	1.038.481,91	-10.776,89	3.790.804,87
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.435.868,98	164.673,79	-16.203,65	2.584.339,12
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.435.868,98	164.673,79	-16.203,65	2.584.339,12
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.435.868,98	164.673,79	-16.203,65	2.584.339,12
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.879.957,68	1.279.464,97	-2.285.448,85	2.873.973,80
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.879.957,68	1.279.464,97	-2.285.448,85	2.873.973,80
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	3.879.957,68	1.279.464,97	-2.285.448,85	2.873.973,80
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	3.879.957,68	1.279.464,97	-2.285.448,85	2.873.973,80
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.409.391,39	110.688,73	-175.417,48	1.344.662,64
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.409.391,39	110.688,73	-175.417,48	1.344.662,64
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.443.670,84	107.539,96	-172.464,35	1.378.746,45
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.341.844,74	19.445,43	-88.521,25	1.272.768,92
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	101.826,10	88.094,53	-83.943,10	105.977,53
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-34.279,45	3.148,77	-2.953,13	-34.083,81
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-34.279,45	3.148,77	-2.953,13	-34.083,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-58.071.446,43	1.259.454,36	-2.451.915,36	-59.263.907,43
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-126.206,41	1.238.419,41	-1.292.097,70	-179.884,70
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-97.048,42	238.271,78	-170.255,86	-29.032,50
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.267,49	150.319,94	-150.319,94	-3.267,49
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	91.406,99	-91.406,99	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	7.415,58	-7.415,58	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.153,15	51.497,37	-51.497,37	-2.153,15
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-2.153,15	51.497,37	-51.497,37	-2.153,15
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-87.711,20	87.548,95	-13.173,31	-13.335,56
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-85.779,98	85.779,98	-4.338,21	-4.338,21
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-1.931,22	1.768,97	-8.835,10	-8.997,35
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-5.866,66	402,89	-6.267,48	-11.731,25
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-5.866,66	402,89	-6.267,48	-11.731,25
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-203,07	0,00	-495,13	-698,20
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-203,07	0,00	-495,13	-698,20
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-169,37	0,00	-495,13	-664,50
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-33,70	0,00	0,00	-33,70
2.01.03	INVESTIMENTOS	-29.157,99	1.000.147,63	-1.121.841,84	-150.852,20
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.000.147,63	-1.000.147,63	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.000.147,63	-1.000.147,63	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-27.388,98	0,00	-30.605,96	-57.994,94
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.388,98	0,00	-30.605,96	-57.994,94
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.388,98	0,00	-30.605,96	-57.994,94
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.769,01	0,00	-91.088,25	-92.857,26
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.769,01	0,00	-91.088,25	-92.857,26
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-57.945.240,02	21.034,95	-1.159.817,66	-59.084.022,73
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-54.344.107,04	21.034,95	-1.044.622,17	-55.367.694,26
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-54.563.564,15	21.034,95	-984.113,00	-55.526.642,20
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.270.142,15	21.034,95	-184.819,98	-18.433.927,18
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.764.234,86	0,00	-184.819,98	-14.949.054,84
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-14.764.234,86	0,00	-184.819,98	-14.949.054,84
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-14.764.234,86	0,00	-184.819,98	-14.949.054,84
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.505.907,29	21.034,95	0,00	-3.484.872,34
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-3.505.907,29	21.034,95	0,00	-3.484.872,34
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-3.505.907,29	21.034,95	0,00	-3.484.872,34
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-36.293.422,00	0,00	-799.293,02	-37.092.715,02
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-36.293.422,00	0,00	-799.293,02	-37.092.715,02
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.686.870,54	0,00	-348.725,98	-16.035.596,52
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.686.870,54	0,00	-348.725,98	-16.035.596,52
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.553.642,14	0,00	-449.661,04	-21.003.303,18
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.553.642,14	0,00	-449.661,04	-21.003.303,18
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-52.909,32	0,00	-906,00	-53.815,32
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-52.909,32	0,00	-906,00	-53.815,32
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	219.457,11	0,00	-60.509,17	158.947,94
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	219.457,11	0,00	-60.509,17	158.947,94
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	219.457,11	0,00	-60.509,17	158.947,94
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	219.457,11	0,00	-60.509,17	158.947,94
2.03.02	FUNDOS	-3.601.132,98	0,00	-115.195,49	-3.716.328,47
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.814.067,58	0,00	-83.864,92	-2.897.932,50
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-860.284,13	0,00	-42.964,93	-903.249,06
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-860.284,13	0,00	-42.964,93	-903.249,06
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.953.783,45	0,00	-40.899,99	-1.994.683,44
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.953.783,45	0,00	-40.899,99	-1.994.683,44
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-602.587,41	0,00	-28.171,65	-630.759,06
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-602.587,41	0,00	-28.171,65	-630.759,06
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-602.587,41	0,00	-28.171,65	-630.759,06
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-184.477,99	0,00	-3.158,92	-187.636,91
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-184.477,99	0,00	-3.158,92	-187.636,91
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-184.477,99	0,00	-3.158,92	-187.636,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.283.663,83	-1.283.663,83	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.856.805,59	417,98	-286.706,71	-2.143.094,32
3.01.01	CORRENTES	-1.856.551,57	417,98	-286.505,33	-2.142.638,92
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-841.691,58	0,00	-130.126,29	-971.817,87
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-841.691,58	0,00	-130.126,29	-971.817,87
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-726.763,52	0,00	-110.773,81	-837.537,33
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-78.838,87	0,00	-13.713,85	-92.552,72
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-36.089,19	0,00	-5.638,63	-41.727,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-945.874,40	417,98	-144.053,37	-1.089.509,79
3.01.01.03.01	ATIVOS	-945.312,04	417,98	-144.053,37	-1.088.947,43
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-945.312,04	417,98	-144.053,37	-1.088.947,43
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-945.312,04	417,98	-144.053,37	-1.088.947,43
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-942.640,39	417,02	-143.687,55	-1.085.910,92
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-2.671,65	0,96	-365,82	-3.036,51
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-562,36	0,00	0,00	-562,36
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-562,36	0,00	0,00	-562,36
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-562,36	0,00	0,00	-562,36
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-68.985,59	0,00	-12.325,67	-81.311,26
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-68.985,59	0,00	-12.325,67	-81.311,26
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-68.985,59	0,00	-12.325,67	-81.311,26
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-61.832,81	0,00	-10.916,70	-72.749,51
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-5.681,00	0,00	-1.145,94	-6.826,94
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.471,78	0,00	-263,03	-1.734,81
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-254,02	0,00	-201,38	-455,40
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-254,02	0,00	-201,38	-455,40
3.02	DEDUÇÕES	2.357.341,19	148.491,28	0,00	2.505.832,47
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	958.738,96	90.842,70	0,00	1.049.581,66
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	814.330,32	67.211,80	0,00	881.542,12
3.02.01.01.01	NORMAL	477.527,31	23.640,01	0,00	501.167,32
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	336.803,01	43.571,79	0,00	380.374,80
3.02.01.02	INVALIDEZ	102.818,48	16.215,32	0,00	119.033,80
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	102.818,48	16.215,32	0,00	119.033,80
3.02.01.04	AUXÍLIOS	41.590,16	7.415,58	0,00	49.005,74
3.02.01.04.01	DOENÇA	41.590,16	7.415,58	0,00	49.005,74
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.025.525,27	7.979,87	0,00	1.033.505,14
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.025.525,27	7.979,87	0,00	1.033.505,14
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	749.509,61	7.979,87	0,00	757.489,48
3.02.02.99.01.02	NORMAL	31.112,93	0,00	0,00	31.112,93
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	718.396,68	7.979,87	0,00	726.376,55
3.02.02.99.02	PENSOES	276.015,66	0,00	0,00	276.015,66
3.02.03	INSTITUTOS	373.076,96	49.668,71	0,00	422.745,67
3.02.03.01	RESGATE	336.193,48	49.668,71	0,00	385.862,19
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	335.090,63	49.668,71	0,00	384.759,34
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	335.090,63	49.668,71	0,00	384.759,34
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	40.232,62	6.267,48	-0,96	46.499,14
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	40.232,62	6.267,48	-0,96	46.499,14
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	40.232,62	6.267,48	-0,96	46.499,14
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.386.272,96	0,00	-975.921,21	-2.362.194,17
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.339.764,23	0,00	-975.921,21	-3.315.685,44
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.339.764,23	0,00	-975.921,21	-3.315.685,44
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	728.860,04	984.113,00	-21.034,95	1.691.938,09
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	728.860,04	984.113,00	-21.034,95	1.691.938,09
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.177.324,88	184.819,98	-21.034,95	1.341.109,91
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-448.464,84	799.293,02	0,00	350.828,18
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	336.101,81	83.864,92	0,00	419.966,73
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	336.101,81	83.864,92	0,00	419.966,73
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	237.095,55	42.964,93	0,00	280.060,48
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	99.006,26	40.899,99	0,00	139.906,25
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	99.006,26	40.899,99	0,00	139.906,25
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-219.457,11	60.509,17	0,00	-158.947,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

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	-13.948,93	60.509,17	0,00	46.560,24
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-13.948,93	60.509,17	0,00	46.560,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.366.957,65	-2.366.957,65	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11.860.707,93	18,76	-2.366.955,61	-14.227.644,78
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.672.273,01	0,00	-2.344.597,32	-14.016.870,33
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.523.268,30	0,00	-487.116,41	-2.010.384,71
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.523.268,30	0,00	-487.116,41	-2.010.384,71
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.523.268,30	0,00	-487.116,41	-2.010.384,71
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-4.790.224,33	0,00	-1.118.627,66	-5.908.851,99
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.790.224,33	0,00	-1.118.627,66	-5.908.851,99
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.790.224,33	0,00	-1.118.627,66	-5.908.851,99
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.571.938,39	0,00	-256.380,21	-2.828.318,60
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.571.938,39	0,00	-256.380,21	-2.828.318,60
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.571.938,39	0,00	-256.380,21	-2.828.318,60
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-277.266,84	0,00	-38.419,76	-315.686,60
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-277.266,84	0,00	-38.419,76	-315.686,60
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-277.266,84	0,00	-38.419,76	-315.686,60
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-361.604,68	0,00	-164.673,79	-526.278,47
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-361.604,68	0,00	-164.673,79	-526.278,47
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-361.604,68	0,00	-164.673,79	-526.278,47
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.147.970,47	0,00	-279.379,49	-2.427.349,96
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.147.970,47	0,00	-279.379,49	-2.427.349,96
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.147.970,47	0,00	-279.379,49	-2.427.349,96
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.147.970,47	0,00	-279.379,49	-2.427.349,96
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.147.970,47	0,00	-279.379,49	-2.427.349,96
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-188.239,73	18,76	-22.358,29	-210.579,26
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-188.239,73	18,76	-22.358,29	-210.579,26
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-101.537,87	18,76	-19.209,52	-120.728,63
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.505,09	0,00	0,00	-1.505,09
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-15.346,61	0,00	0,00	-15.346,61
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-69.490,89	0,00	-3.148,77	-72.639,66
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	10.263.772,18	1.357.252,80	-2,04	11.621.022,94
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.148.676,54	1.353.067,84	0,00	11.501.744,38
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	620.002,19	216.910,69	0,00	836.912,88
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	620.002,19	216.910,69	0,00	836.912,88
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	620.002,19	216.910,69	0,00	836.912,88
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.799.666,46	622.064,63	0,00	5.421.731,09
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.799.666,46	622.064,63	0,00	5.421.731,09
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.799.666,46	622.064,63	0,00	5.421.731,09
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.183.914,97	200.779,62	0,00	1.384.694,59
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.183.914,97	200.779,62	0,00	1.384.694,59
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.183.914,97	200.779,62	0,00	1.384.694,59
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	87.781,43	10.776,89	0,00	98.558,32
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	87.781,43	10.776,89	0,00	98.558,32
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	87.781,43	10.776,89	0,00	98.558,32
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	340.210,46	16.203,65	0,00	356.414,11
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	340.210,46	16.203,65	0,00	356.414,11
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	340.210,46	16.203,65	0,00	356.414,11
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.112.141,37	285.448,85	0,00	3.397.590,22
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.112.141,37	285.448,85	0,00	3.397.590,22
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	3.112.141,37	285.448,85	0,00	3.397.590,22
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.112.141,37	285.448,85	0,00	3.397.590,22
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	3.112.141,37	285.448,85	0,00	3.397.590,22
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.959,66	883,51	0,00	5.843,17
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.431,66	380,01	0,00	1.811,67
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.528,00	503,50	0,00	4.031,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	114.656,55	4.184,96	-2,04	118.839,47
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	114.564,65	4.184,96	-2,04	118.747,57
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	98.019,82	4.184,96	-2,04	102.202,74
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	91,90	0,00	0,00	91,90
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	91,90	0,00	0,00	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	204.740,75	30.605,96	0,00	235.346,71
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	189.394,14	30.605,96	0,00	220.000,10
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	15.346,61	0,00	0,00	15.346,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.922,04	3.158,92	0,00	9.080,96
5.07.01	FUNDOS	5.922,04	3.158,92	0,00	9.080,96
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	5.922,04	3.158,92	0,00	9.080,96
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.386.272,96	975.921,21	0,00	2.362.194,17
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.339.764,23	975.921,21	0,00	3.315.685,44
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.339.764,23	975.921,21	0,00	3.315.685,44
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