

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	59.263.907,43	5.859.715,73	-5.722.254,18	59.401.368,98
1.01	DISPONÍVEL	90.725,13	2.413.908,02	-2.187.218,21	317.414,94
1.01.01	IMEDIATO	90.725,13	2.413.908,02	-2.187.218,21	317.414,94
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.725,13	2.413.908,02	-2.187.218,21	317.414,94
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	484,25	0,00	-484,25	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	838.191,90	-838.191,90	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	1.000,32	0,00	-1.000,32	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	752,99	0,00	-752,99	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	88.487,57	394.199,85	-427.321,49	55.365,93
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.181.516,27	-919.467,26	262.049,01
1.02	REALIZÁVEL	59.173.182,30	3.445.807,71	-3.535.035,97	59.083.954,04
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	538.726,91	279.910,91	-538.824,08	279.813,74
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	537.063,30	279.910,91	-538.824,08	278.150,13
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	536.468,45	279.210,91	-538.824,08	276.855,28
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	254.329,23	131.592,59	-255.076,76	130.845,06
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	254.329,23	131.592,59	-255.076,76	130.845,06
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	282.139,22	146.871,60	-283.000,60	146.010,22
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	282.139,22	146.871,60	-283.000,60	146.010,22
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	746,72	-746,72	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	746,72	-746,72	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	594,85	700,00	0,00	1.294,85
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	594,85	700,00	0,00	1.294,85
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	594,85	700,00	0,00	1.294,85
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	630.759,06	29.982,03	0,00	660.741,09
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	630.759,06	29.982,03	0,00	660.741,09
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	630.759,06	29.982,03	0,00	660.741,09
1.02.03	INVESTIMENTOS	58.003.696,33	3.135.914,77	-2.996.211,89	58.143.399,21
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.659.033,69	2.665.824,60	-2.564.492,66	56.760.365,63
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.936.670,16	1.245.351,15	-1.090.025,86	27.091.995,45
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	26.936.670,16	1.245.351,15	-1.090.025,86	27.091.995,45
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	26.936.670,16	1.245.351,15	-1.090.025,86	27.091.995,45
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.292.121,18	949.623,67	-935.263,44	8.306.481,41
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.292.121,18	949.623,67	-935.263,44	8.306.481,41
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.292.121,18	949.623,67	-935.263,44	8.306.481,41
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.181.124,56	243.069,60	-158.269,12	12.265.925,04
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.181.124,56	243.069,60	-158.269,12	12.265.925,04
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	12.181.124,56	243.069,60	-158.269,12	12.265.925,04
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.790.804,87	60.782,36	-62.810,01	3.788.777,22
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.790.804,87	60.782,36	-62.810,01	3.788.777,22
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.790.804,87	60.782,36	-62.810,01	3.788.777,22
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.584.339,12	63.473,58	-49.065,25	2.598.747,45
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.584.339,12	63.473,58	-49.065,25	2.598.747,45
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.584.339,12	63.473,58	-49.065,25	2.598.747,45
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.873.973,80	103.524,24	-269.058,98	2.708.439,06
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.873.973,80	103.524,24	-269.058,98	2.708.439,06
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.873.973,80	103.524,24	-269.058,98	2.708.439,06
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.873.973,80	103.524,24	-269.058,98	2.708.439,06
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.344.662,64	470.090,17	-431.719,23	1.383.033,58
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.344.662,64	470.090,17	-431.719,23	1.383.033,58
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.378.746,45	470.090,17	-429.399,03	1.419.437,59
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.272.768,92	391.996,23	-288.586,43	1.376.178,72
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	105.977,53	78.093,94	-140.812,60	43.258,87
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-34.083,81	0,00	-2.320,20	-36.404,01
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-34.083,81	0,00	-2.320,20	-36.404,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-59.263.907,43	2.782.822,16	-2.920.283,71	-59.401.368,98
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-179.884,70	1.218.023,22	-1.156.212,32	-118.073,80
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-29.032,50	311.395,84	-335.063,51	-52.700,17
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.267,49	285.399,09	-285.399,09	-3.267,49
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	214.209,51	-214.209,51	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	11.300,70	-11.300,70	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.153,15	45.192,64	-45.192,64	-2.153,15
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-2.153,15	45.192,64	-45.192,64	-2.153,15
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	14.696,24	-14.696,24	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.335,56	13.173,31	-41.986,04	-42.148,29
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-4.338,21	4.338,21	-35.812,41	-35.812,41
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-8.997,35	8.835,10	-6.173,63	-6.335,88
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-11.731,25	11.747,03	-6.056,71	-6.040,93
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-11.731,25	11.747,03	-6.056,71	-6.040,93
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-698,20	1.076,41	-1.621,67	-1.243,46
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-698,20	760,43	-1.305,69	-1.243,46
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-664,50	722,69	-1.267,95	-1.209,76
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-33,70	37,74	-37,74	-33,70
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	315,98	-315,98	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-150.852,20	906.627,38	-821.148,81	-65.373,63
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	377.266,77	-377.266,77	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	377.266,77	-377.266,77	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	398.715,84	-398.715,84	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	398.715,84	-398.715,84	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	398.715,84	-398.715,84	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-57.994,94	27.388,98	-33.754,51	-64.360,47
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-57.994,94	27.388,98	-28.047,60	-58.653,56
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-57.994,94	27.388,98	-28.047,60	-58.653,56
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-5.706,91	-5.706,91
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-5.706,91	-5.706,91
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	10.398,53	-11.411,69	-1.013,16
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	10.398,53	-11.411,69	-1.013,16
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-92.857,26	92.857,26	0,00	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-92.857,26	92.857,26	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-59.084.022,73	1.564.798,94	-1.764.071,39	-59.283.295,18
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-55.367.694,26	1.564.798,94	-1.702.532,85	-55.505.428,17
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.526.642,20	1.564.798,94	-1.698.079,70	-55.659.922,96
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.433.927,18	10.801,64	-1.697.917,65	-20.121.043,19
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.949.054,84	0,00	-1.697.917,65	-16.646.972,49
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-14.949.054,84	0,00	-1.697.917,65	-16.646.972,49
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-14.949.054,84	0,00	-1.697.917,65	-16.646.972,49
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.484.872,34	10.801,64	0,00	-3.474.070,70
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-3.484.872,34	10.801,64	0,00	-3.474.070,70
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-3.484.872,34	10.801,64	0,00	-3.474.070,70
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-37.092.715,02	1.553.997,30	-162,05	-35.538.879,77
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-37.092.715,02	1.553.997,30	-162,05	-35.538.879,77
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-16.035.596,52	752.441,37	0,00	-15.283.155,15
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-16.035.596,52	752.441,37	0,00	-15.283.155,15
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-21.003.303,18	801.555,93	0,00	-20.201.747,25
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-21.003.303,18	801.555,93	0,00	-20.201.747,25
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-53.815,32	0,00	-162,05	-53.977,37
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-53.815,32	0,00	-162,05	-53.977,37
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	158.947,94	0,00	-4.453,15	154.494,79
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	158.947,94	0,00	-4.453,15	154.494,79
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	158.947,94	0,00	-4.453,15	154.494,79
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	158.947,94	0,00	-4.453,15	154.494,79
2.03.02	FUNDOS	-3.716.328,47	0,00	-61.538,54	-3.777.867,01
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.897.932,50	0,00	-30.143,12	-2.928.075,62
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-903.249,06	0,00	-21.734,57	-924.983,63
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-903.249,06	0,00	-21.734,57	-924.983,63
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.994.683,44	0,00	-8.408,55	-2.003.091,99
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.994.683,44	0,00	-8.408,55	-2.003.091,99
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-630.759,06	0,00	-29.982,03	-660.741,09
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-630.759,06	0,00	-29.982,03	-660.741,09
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-630.759,06	0,00	-29.982,03	-660.741,09
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-187.636,91	0,00	-1.413,39	-189.050,30
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-187.636,91	0,00	-1.413,39	-189.050,30
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-187.636,91	0,00	-1.413,39	-189.050,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.017.881,62	-2.017.881,62	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.143.094,32	0,00	-279.248,91	-2.422.343,23
3.01.01	CORRENTES	-2.142.638,92	0,00	-279.241,74	-2.421.880,66
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-971.817,87	0,00	-131.592,59	-1.103.410,46
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-971.817,87	0,00	-131.592,59	-1.103.410,46
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-837.537,33	0,00	-112.278,66	-949.815,99
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-92.552,72	0,00	-13.668,39	-106.221,11
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-41.727,82	0,00	-5.645,54	-47.373,36
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.089.509,79	0,00	-146.909,60	-1.236.419,39
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.088.947,43	0,00	-146.909,60	-1.235.857,03
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.088.947,43	0,00	-146.909,60	-1.235.857,03
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.088.947,43	0,00	-146.908,73	-1.235.856,16
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.085.910,92	0,00	-146.514,21	-1.232.425,13
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-3.036,51	0,00	-394,52	-3.431,03
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-0,87	-0,87
3.01.01.03.01.01.02.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	0,00	0,00	-0,87	-0,87
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	-81.311,26	0,00	-739,55	-82.050,81
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-81.311,26	0,00	-739,55	-82.050,81
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-81.311,26	0,00	-739,55	-82.050,81
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-72.749,51	0,00	-689,48	-73.438,99
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-6.826,94	0,00	-34,29	-6.861,23
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.734,81	0,00	-15,78	-1.750,59
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-455,40	0,00	-7,17	-462,57
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-455,40	0,00	-7,17	-462,57
3.02	DEDUÇÕES	2.505.832,47	279.148,94	0,00	2.784.981,41
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.049.581,66	102.843,63	0,00	1.152.425,29
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	881.542,12	75.327,61	0,00	956.869,73
3.02.01.01.01	NORMAL	501.167,32	23.640,01	0,00	524.807,33
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	380.374,80	51.687,60	0,00	432.062,40
3.02.01.02	INVALIDEZ	119.033,80	16.215,32	0,00	135.249,12
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	119.033,80	16.215,32	0,00	135.249,12
3.02.01.04	AUXÍLIOS	49.005,74	11.300,70	0,00	60.306,44
3.02.01.04.01	DOENÇA	49.005,74	11.300,70	0,00	60.306,44
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.033.505,14	122.641,69	0,00	1.156.146,83
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.033.505,14	122.641,69	0,00	1.156.146,83
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	757.489,48	122.641,69	0,00	880.131,17
3.02.02.99.01.02	NORMAL	31.112,93	0,00	0,00	31.112,93
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	726.376,55	122.641,69	0,00	849.018,24
3.02.02.99.02	PENSOES	276.015,66	0,00	0,00	276.015,66
3.02.03	INSTITUTOS	422.745,67	53.663,62	0,00	476.409,29
3.02.03.01	RESGATE	385.862,19	38.967,38	0,00	424.829,57
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	384.759,34	38.967,38	0,00	423.726,72
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	384.759,34	38.967,38	0,00	423.726,72
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	14.696,24	0,00	51.579,72
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	26.108,18	14.696,24	0,00	40.804,42
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	26.108,18	14.696,24	0,00	40.804,42
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	46.499,14	6.056,71	0,00	52.555,85
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	46.499,14	6.056,71	0,00	52.555,85
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	46.499,14	6.056,71	0,00	52.555,85
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.362.194,17	0,00	-173.833,77	-2.536.027,94
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.315.685,44	0,00	-173.833,77	-3.489.519,21
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.315.685,44	0,00	-173.833,77	-3.489.519,21
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	1.691.938,09	1.698.079,70	-1.564.798,94	1.825.218,85
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.691.938,09	1.698.079,70	-1.564.798,94	1.825.218,85
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.341.109,91	1.697.917,65	-10.801,64	3.028.225,92
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	350.828,18	162,05	-1.553.997,30	-1.203.007,07
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	419.966,73	30.143,12	0,00	450.109,85
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	419.966,73	30.143,12	0,00	450.109,85
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	280.060,48	21.734,57	0,00	301.795,05
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	139.906,25	8.408,55	0,00	148.314,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	139.906,25	8.408,55	0,00	148.314,80
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-158.947,94	4.453,15	0,00	-154.494,79
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-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	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	46.560,24	4.453,15	0,00	51.013,39
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	46.560,24	4.453,15	0,00	51.013,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.857.652,00	-1.857.652,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.227.644,78	26,52	-1.857.479,51	-16.085.097,77
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.016.870,33	0,00	-1.827.805,19	-15.844.675,52
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.010.384,71	0,00	-407.331,74	-2.417.716,45
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.010.384,71	0,00	-407.331,74	-2.417.716,45
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.010.384,71	0,00	-407.331,74	-2.417.716,45
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-5.908.851,99	0,00	-949.623,67	-6.858.475,66
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.908.851,99	0,00	-949.623,67	-6.858.475,66
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.908.851,99	0,00	-949.623,67	-6.858.475,66
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.828.318,60	0,00	-243.069,60	-3.071.388,20
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.828.318,60	0,00	-243.069,60	-3.071.388,20
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.828.318,60	0,00	-243.069,60	-3.071.388,20
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-315.686,60	0,00	-60.782,36	-376.468,96
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-315.686,60	0,00	-60.782,36	-376.468,96
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-315.686,60	0,00	-60.782,36	-376.468,96
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-526.278,47	0,00	-63.473,58	-589.752,05
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-526.278,47	0,00	-63.473,58	-589.752,05
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-526.278,47	0,00	-63.473,58	-589.752,05
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.427.349,96	0,00	-103.524,24	-2.530.874,20
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.427.349,96	0,00	-103.524,24	-2.530.874,20
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.427.349,96	0,00	-103.524,24	-2.530.874,20
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.427.349,96	0,00	-103.524,24	-2.530.874,20
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.427.349,96	0,00	-103.524,24	-2.530.874,20
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-210.579,26	26,52	-29.674,32	-240.227,06
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-210.579,26	26,52	-29.674,32	-240.227,06
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-120.728,63	26,52	-23.121,60	-143.823,71
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.505,09	0,00	-845,81	-2.350,90
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-15.346,61	0,00	-5.706,91	-21.053,52
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-72.639,66	0,00	0,00	-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	11.621.022,94	1.648.623,81	-172,49	13.269.474,26
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.501.744,38	1.644.226,49	-172,49	13.145.798,38
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	836.912,88	168.520,58	0,00	1.005.433,46
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	836.912,88	168.520,58	0,00	1.005.433,46
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	836.912,88	168.520,58	0,00	1.005.433,46
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.421.731,09	935.263,44	0,00	6.356.994,53
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.421.731,09	935.263,44	0,00	6.356.994,53
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.421.731,09	935.263,44	0,00	6.356.994,53
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.384.694,59	158.269,12	0,00	1.542.963,71
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.384.694,59	158.269,12	0,00	1.542.963,71
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.384.694,59	158.269,12	0,00	1.542.963,71
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	98.558,32	62.810,01	0,00	161.368,33
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	98.558,32	62.810,01	0,00	161.368,33
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	98.558,32	62.810,01	0,00	161.368,33
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	356.414,11	49.065,25	0,00	405.479,36
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	356.414,11	49.065,25	0,00	405.479,36
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	356.414,11	49.065,25	0,00	405.479,36
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.397.590,22	269.058,98	0,00	3.666.649,20
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.397.590,22	269.058,98	0,00	3.666.649,20
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	3.397.590,22	269.058,98	0,00	3.666.649,20
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.397.590,22	269.058,98	0,00	3.666.649,20
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	3.397.590,22	269.058,98	0,00	3.666.649,20
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.843,17	1.239,11	-172,49	6.909,79
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.811,67	506,57	-172,49	2.145,75
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.031,50	732,54	0,00	4.764,04
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	118.839,47	4.081,34	0,00	122.920,81
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	118.747,57	4.043,60	0,00	122.791,17
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	102.202,74	4.043,60	0,00	106.246,34
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	91,90	37,74	0,00	129,64
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	91,90	37,74	0,00	129,64
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	439,09	315,98	0,00	755,07
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	439,09	315,98	0,00	755,07
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	439,09	315,98	0,00	755,07
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	235.346,71	33.754,51	0,00	269.101,22
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	220.000,10	28.047,60	0,00	248.047,70
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	15.346,61	5.706,91	0,00	21.053,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.080,96	1.413,39	0,00	10.494,35
5.07.01	FUNDOS	9.080,96	1.413,39	0,00	10.494,35
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	9.080,96	1.413,39	0,00	10.494,35
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.362.194,17	173.833,77	0,00	2.536.027,94
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.315.685,44	173.833,77	0,00	3.489.519,21
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.315.685,44	173.833,77	0,00	3.489.519,21
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