

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	59.401.368,98	5.925.256,52	-4.661.008,96	60.665.616,54
1.01	DISPONÍVEL	317.414,94	1.916.590,28	-2.224.010,93	9.994,29
1.01.01	IMEDIATO	317.414,94	1.916.590,28	-2.224.010,93	9.994,29
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	317.414,94	1.916.590,28	-2.224.010,93	9.994,29
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG: 3425-8) - (204.170-	0,00	616,85	-124,65	492,20
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	872.323,25	-872.323,25	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	762,15	0,00	762,15
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	55.365,93	354.965,08	-402.214,26	8.116,75
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	262.049,01	687.922,95	-949.348,77	623,19
1.02	REALIZÁVEL	59.083.954,04	4.008.666,24	-2.436.998,03	60.655.622,25
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	279.813,74	288.105,10	-287.725,63	280.193,21
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	278.150,13	288.105,10	-287.725,63	278.529,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	276.855,28	288.105,10	-287.725,63	277.234,75
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	130.845,06	131.733,19	-131.592,59	130.985,66
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	130.845,06	131.733,19	-131.592,59	130.985,66
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	146.010,22	147.110,47	-146.871,60	146.249,09
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	146.010,22	147.110,47	-146.871,60	146.249,09
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.261,44	-9.261,44	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.261,44	-9.261,44	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	1.294,85	0,00	0,00	1.294,85
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.294,85	0,00	0,00	1.294,85
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	1.294,85	0,00	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	660.741,09	25.725,38	0,00	686.466,47
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	660.741,09	25.725,38	0,00	686.466,47
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	660.741,09	25.725,38	0,00	686.466,47
1.02.03	INVESTIMENTOS	58.143.399,21	3.694.835,76	-2.149.272,40	59.688.962,57
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.760.365,63	3.420.002,84	-1.930.446,78	58.249.921,69
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.091.995,45	1.254.263,06	-584.702,60	27.761.555,91
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	27.091.995,45	1.254.263,06	-584.702,60	27.761.555,91
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	27.091.995,45	1.254.263,06	-584.702,60	27.761.555,91
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.306.481,41	1.455.901,64	-916.814,12	8.845.568,93
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.306.481,41	1.455.901,64	-916.814,12	8.845.568,93
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.306.481,41	1.455.901,64	-916.814,12	8.845.568,93
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.265.925,04	222.157,08	-31.411,58	12.456.670,54
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.265.925,04	222.157,08	-31.411,58	12.456.670,54
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	12.265.925,04	222.157,08	-31.411,58	12.456.670,54
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.788.777,22	50.962,12	-28.116,74	3.811.622,60
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.788.777,22	50.962,12	-28.116,74	3.811.622,60
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.788.777,22	50.962,12	-28.116,74	3.811.622,60
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.598.747,45	47.225,11	-42.613,97	2.603.358,59
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.598.747,45	47.225,11	-42.613,97	2.603.358,59
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.598.747,45	47.225,11	-42.613,97	2.603.358,59
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.708.439,06	389.493,83	-326.787,77	2.771.145,12
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.708.439,06	389.493,83	-326.787,77	2.771.145,12
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.708.439,06	389.493,83	-326.787,77	2.771.145,12
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.708.439,06	389.493,83	-326.787,77	2.771.145,12
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.383.033,58	274.832,92	-218.825,62	1.439.040,88
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.383.033,58	274.832,92	-218.825,62	1.439.040,88
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.419.437,59	274.832,92	-212.202,62	1.482.067,89
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.376.178,72	191.876,01	-135.684,59	1.432.370,14
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	43.258,87	82.956,91	-76.518,03	49.697,75
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-36.404,01	0,00	-6.623,00	-43.027,01
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-36.404,01	0,00	-6.623,00	-43.027,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-59.401.368,98	1.054.114,07	-2.318.361,63	-60.665.616,54
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-118.073,80	1.042.997,04	-1.016.496,08	-91.572,84
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-52.700,17	237.679,63	-211.794,67	-26.815,21
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.267,49	188.800,17	-188.800,17	-3.267,49
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	96.251,64	-96.251,64	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	10.563,88	-10.563,88	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.153,15	81.984,65	-81.984,65	-2.153,15
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-2.153,15	81.984,65	-81.984,65	-2.153,15
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-42.148,29	41.986,04	-16.460,24	-16.622,49
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-35.812,41	35.812,41	-4.276,80	-4.276,80
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-6.335,88	6.173,63	-12.183,44	-12.345,69
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-6.040,93	6.182,22	-6.191,14	-6.049,85
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-6.040,93	6.182,22	-6.191,14	-6.049,85
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.243,46	711,20	-343,12	-875,38
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-1.243,46	711,20	-343,12	-875,38
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-1.209,76	711,20	-343,12	-841,68
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-33,70	0,00	0,00	-33,70
2.01.03	INVESTIMENTOS	-65.373,63	805.317,41	-804.701,41	-64.757,63
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	591.028,49	-591.028,49	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	591.028,49	-591.028,49	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	179.002,52	-179.002,52	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	179.002,52	-179.002,52	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	179.002,52	-179.002,52	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-64.360,47	30.605,96	-29.779,33	-63.533,84
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-58.653,56	30.605,96	-27.131,98	-55.179,58
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-58.653,56	30.605,96	-27.131,98	-55.179,58
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.706,91	0,00	-2.647,35	-8.354,26
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.706,91	0,00	-2.647,35	-8.354,26
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.013,16	4.680,44	-4.891,07	-1.223,79
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.013,16	4.680,44	-4.891,07	-1.223,79
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-59.283.295,18	11.117,03	-1.301.865,55	-60.574.043,70
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-55.505.428,17	11.117,03	-1.178.546,43	-56.672.857,57
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.659.922,96	11.117,03	-959.109,93	-56.607.915,86
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.121.043,19	11.117,03	-99.223,43	-20.209.149,59
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.646.972,49	0,00	-99.223,43	-16.746.195,92
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-16.646.972,49	0,00	-99.223,43	-16.746.195,92
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-16.646.972,49	0,00	-99.223,43	-16.746.195,92
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.474.070,70	11.117,03	0,00	-3.462.953,67
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-3.474.070,70	11.117,03	0,00	-3.462.953,67
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-3.474.070,70	11.117,03	0,00	-3.462.953,67
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-35.538.879,77	0,00	-859.886,50	-36.398.766,27
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-35.538.879,77	0,00	-859.886,50	-36.398.766,27
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.283.155,15	0,00	-383.659,85	-15.666.815,00
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.283.155,15	0,00	-383.659,85	-15.666.815,00
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.201.747,25	0,00	-475.150,25	-20.676.897,50
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.201.747,25	0,00	-475.150,25	-20.676.897,50
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-53.977,37	0,00	-1.076,40	-55.053,77
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-53.977,37	0,00	-1.076,40	-55.053,77
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	154.494,79	0,00	-219.436,50	-64.941,71
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	154.494,79	0,00	-219.436,50	-64.941,71
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-64.941,71	-64.941,71
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-64.941,71	-64.941,71
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-64.941,71	-64.941,71
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	154.494,79	0,00	-154.494,79	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	154.494,79	0,00	-154.494,79	0,00
2.03.02	FUNDOS	-3.777.867,01	0,00	-123.319,12	-3.901.186,13
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.928.075,62	0,00	-93.461,64	-3.021.537,26
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-924.983,63	0,00	-49.361,38	-974.345,01
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-924.983,63	0,00	-49.361,38	-974.345,01
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.003.091,99	0,00	-44.100,26	-2.047.192,25
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.003.091,99	0,00	-44.100,26	-2.047.192,25
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-660.741,09	0,00	-25.725,38	-686.466,47
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-660.741,09	0,00	-25.725,38	-686.466,47
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-660.741,09	0,00	-25.725,38	-686.466,47
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-189.050,30	0,00	-4.132,10	-193.182,40
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-189.050,30	0,00	-4.132,10	-193.182,40
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-189.050,30	0,00	-4.132,10	-193.182,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.462.714,65	-1.462.714,65	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.422.343,23	0,87	-288.155,25	-2.710.497,61
3.01.01	CORRENTES	-2.421.880,66	0,87	-288.153,41	-2.710.033,20
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.103.410,46	0,00	-131.733,19	-1.235.143,65
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.103.410,46	0,00	-131.733,19	-1.235.143,65
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-949.815,99	0,00	-112.326,20	-1.062.142,19
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-106.221,11	0,00	-13.755,33	-119.976,44
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-47.373,36	0,00	-5.651,66	-53.025,02
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.236.419,39	0,87	-147.160,62	-1.383.579,14
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.235.857,03	0,87	-147.143,05	-1.382.999,21
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.235.857,03	0,87	-147.143,05	-1.382.999,21
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.235.856,16	0,00	-147.143,05	-1.382.999,21
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.232.425,13	0,00	-146.743,99	-1.379.169,12
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-3.431,03	0,00	-399,06	-3.830,09
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-0,87	0,87	0,00	0,00
3.01.01.03.01.01.02.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-0,87	0,87	0,00	0,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-562,36	0,00	-17,57	-579,93
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-562,36	0,00	-17,57	-579,93
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-562,36	0,00	-17,57	-579,93
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-82.050,81	0,00	-9.259,60	-91.310,41
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-82.050,81	0,00	-9.259,60	-91.310,41
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-82.050,81	0,00	-9.259,60	-91.310,41
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-73.438,99	0,00	-8.154,41	-81.593,40
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-6.861,23	0,00	-963,90	-7.825,13
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.750,59	0,00	-141,29	-1.891,88
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-462,57	0,00	-1,84	-464,41
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-462,57	0,00	-1,84	-464,41
3.02	DEDUÇÕES	2.784.981,41	184.514,57	0,00	2.969.495,98
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.152.425,29	100.947,41	0,00	1.253.372,70
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	956.869,73	74.168,21	0,00	1.031.037,94
3.02.01.01.01	NORMAL	524.807,33	23.640,01	0,00	548.447,34
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	432.062,40	50.528,20	0,00	482.590,60
3.02.01.02	INVALIDEZ	135.249,12	16.215,32	0,00	151.464,44
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	135.249,12	16.215,32	0,00	151.464,44
3.02.01.04	AUXÍLIOS	60.306,44	10.563,88	0,00	70.870,32
3.02.01.04.01	DOENÇA	60.306,44	10.563,88	0,00	70.870,32
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.156.146,83	5.619,21	0,00	1.161.766,04
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.156.146,83	5.619,21	0,00	1.161.766,04
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	880.131,17	5.619,21	0,00	885.750,38
3.02.02.99.01.02	NORMAL	31.112,93	5.619,21	0,00	36.732,14
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	849.018,24	0,00	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	476.409,29	77.947,95	0,00	554.357,24
3.02.03.01	RESGATE	424.829,57	77.947,95	0,00	502.777,52
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	423.726,72	77.947,95	0,00	501.674,67
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	423.726,72	77.947,95	0,00	501.674,67
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	51.579,72	0,00	0,00	51.579,72
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	40.804,42	0,00	0,00	40.804,42
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	40.804,42	0,00	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	52.555,85	6.191,14	0,00	58.746,99
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	52.555,85	6.191,14	0,00	58.746,99
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	52.555,85	6.191,14	0,00	58.746,99
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.536.027,94	0,00	-1.163.442,37	-3.699.470,31
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.489.519,21	0,00	-1.163.442,37	-4.652.961,58
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.489.519,21	0,00	-1.163.442,37	-4.652.961,58
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	1.825.218,85	959.109,93	-11.117,03	2.773.211,75
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.825.218,85	959.109,93	-11.117,03	2.773.211,75
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.028.225,92	99.223,43	-11.117,03	3.116.332,32
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.203.007,07	859.886,50	0,00	-343.120,57
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	450.109,85	93.461,64	0,00	543.571,49
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	450.109,85	93.461,64	0,00	543.571,49
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	301.795,05	49.361,38	0,00	351.156,43
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	148.314,80	44.100,26	0,00	192.415,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	148.314,80	44.100,26	0,00	192.415,06
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-154.494,79	219.436,50	0,00	64.941,71
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-205.508,18	64.941,71	0,00	-140.566,47
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-205.508,18	64.941,71	0,00	-140.566,47
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	51.013,39	154.494,79	0,00	205.508,18
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	51.013,39	154.494,79	0,00	205.508,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.573.442,54	-2.573.442,54	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-16.085.097,77	0,00	-2.573.392,87	-18.658.490,64
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.844.675,52	0,00	-2.547.729,26	-18.392.404,78
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.417.716,45	0,00	-381.989,48	-2.799.705,93
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.417.716,45	0,00	-381.989,48	-2.799.705,93
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.417.716,45	0,00	-381.989,48	-2.799.705,93
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-6.858.475,66	0,00	-1.455.901,64	-8.314.377,30
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.858.475,66	0,00	-1.455.901,64	-8.314.377,30
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.858.475,66	0,00	-1.455.901,64	-8.314.377,30
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-3.071.388,20	0,00	-222.157,08	-3.293.545,28
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.071.388,20	0,00	-222.157,08	-3.293.545,28
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.071.388,20	0,00	-222.157,08	-3.293.545,28
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-376.468,96	0,00	-50.962,12	-427.431,08
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-376.468,96	0,00	-50.962,12	-427.431,08
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-376.468,96	0,00	-50.962,12	-427.431,08
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-589.752,05	0,00	-47.225,11	-636.977,16
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-589.752,05	0,00	-47.225,11	-636.977,16
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-589.752,05	0,00	-47.225,11	-636.977,16
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.530.874,20	0,00	-389.493,83	-2.920.368,03
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.530.874,20	0,00	-389.493,83	-2.920.368,03
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.530.874,20	0,00	-389.493,83	-2.920.368,03
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.530.874,20	0,00	-389.493,83	-2.920.368,03
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.530.874,20	0,00	-389.493,83	-2.920.368,03
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-240.227,06	0,00	-25.538,96	-265.766,02
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-240.227,06	0,00	-25.538,96	-265.766,02
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-143.823,71	0,00	-22.536,56	-166.360,27
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.350,90	0,00	-355,05	-2.705,95
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-21.053,52	0,00	-2.647,35	-23.700,87
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	-124,65	-319,84
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-195,19	0,00	-124,65	-319,84
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.269.474,26	1.376.088,74	-49,67	14.645.513,33
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.145.798,38	1.368.988,71	-49,67	14.514.737,42
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.005.433,46	22.212,42	0,00	1.027.645,88
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.005.433,46	22.212,42	0,00	1.027.645,88
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.005.433,46	22.212,42	0,00	1.027.645,88
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.356.994,53	916.814,12	0,00	7.273.808,65
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.356.994,53	916.814,12	0,00	7.273.808,65
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.356.994,53	916.814,12	0,00	7.273.808,65
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.542.963,71	31.411,58	0,00	1.574.375,29
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.542.963,71	31.411,58	0,00	1.574.375,29
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.542.963,71	31.411,58	0,00	1.574.375,29
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	161.368,33	28.116,74	0,00	189.485,07
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	161.368,33	28.116,74	0,00	189.485,07
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	161.368,33	28.116,74	0,00	189.485,07
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	405.479,36	42.613,97	0,00	448.093,33
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	405.479,36	42.613,97	0,00	448.093,33
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	405.479,36	42.613,97	0,00	448.093,33
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.666.649,20	326.787,77	0,00	3.993.436,97
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.666.649,20	326.787,77	0,00	3.993.436,97
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	3.666.649,20	326.787,77	0,00	3.993.436,97
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.666.649,20	326.787,77	0,00	3.993.436,97
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	3.666.649,20	326.787,77	0,00	3.993.436,97
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.909,79	1.032,11	-49,67	7.892,23
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.145,75	380,01	-49,67	2.476,09
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.764,04	652,10	0,00	5.416,14
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	122.920,81	7.100,03	0,00	130.020,84
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	122.791,17	7.100,03	0,00	129.891,20
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	106.246,34	7.100,03	0,00	113.346,37
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	129,64	0,00	0,00	129,64
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	129,64	0,00	0,00	129,64
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	755,07	0,00	0,00	755,07
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	755,07	0,00	0,00	755,07
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	755,07	0,00	0,00	755,07
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	269.101,22	29.779,33	0,00	298.880,55
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	248.047,70	27.131,98	0,00	275.179,68
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	21.053,52	2.647,35	0,00	23.700,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.494,35	4.132,10	0,00	14.626,45
5.07.01	FUNDOS	10.494,35	4.132,10	0,00	14.626,45
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	10.494,35	4.132,10	0,00	14.626,45
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.536.027,94	1.163.442,37	0,00	3.699.470,31
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.489.519,21	1.163.442,37	0,00	4.652.961,58
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.489.519,21	1.163.442,37	0,00	4.652.961,58
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