

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	60.665.616,54	26.904.677,59	-28.058.115,39	59.512.178,74
1.01	DISPONÍVEL	9.994,29	9.614.232,81	-9.602.819,12	21.407,98
1.01.01	IMEDIATO	9.994,29	9.614.232,81	-9.602.819,12	21.407,98
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.994,29	9.614.232,81	-9.602.819,12	21.407,98
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG: 3425-8) - (204.170-	492,20	1.084,40	-492,20	1.084,40
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	7.978.174,80	-7.978.174,80	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	762,15	1.395,65	-762,15	1.395,65
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	8.116,75	374.427,13	-363.699,80	18.844,08
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	623,19	1.259.150,83	-1.259.690,17	83,85
1.02	REALIZÁVEL	60.655.622,25	17.290.444,78	-18.455.296,27	59.490.770,76
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	280.193,21	285.700,73	-292.891,47	273.002,47
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	278.529,60	285.700,73	-292.891,47	271.338,86
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	277.234,75	285.700,73	-292.891,47	270.044,01
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	130.985,66	128.148,62	-131.733,19	127.401,09
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	130.985,66	128.148,62	-131.733,19	127.401,09
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	146.249,09	143.504,30	-147.110,47	142.642,92
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	146.249,09	143.504,30	-147.110,47	142.642,92
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.047,81	-14.047,81	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.047,81	-14.047,81	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	686.466,47	23.175,64	0,00	709.642,11
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	686.466,47	23.175,64	0,00	709.642,11
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	686.466,47	23.175,64	0,00	709.642,11
1.02.03	INVESTIMENTOS	59.688.962,57	16.981.568,41	-18.162.404,80	58.508.126,18
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.249.921,69	16.757.398,01	-17.935.331,75	57.071.987,95
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.761.555,91	1.702.425,84	-2.237.823,57	27.226.158,18
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	27.761.555,91	1.702.425,84	-2.237.823,57	27.226.158,18
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	27.761.555,91	1.702.425,84	-2.237.823,57	27.226.158,18
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.845.568,93	816.802,69	-1.424.350,34	8.238.021,28
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.845.568,93	816.802,69	-1.424.350,34	8.238.021,28
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.845.568,93	816.802,69	-1.424.350,34	8.238.021,28
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.456.670,54	225.907,60	-296.474,99	12.386.103,15
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.456.670,54	225.907,60	-296.474,99	12.386.103,15
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	12.456.670,54	225.907,60	-296.474,99	12.386.103,15
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.811.622,60	7.631.663,19	-7.655.839,23	3.787.446,56
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.811.622,60	7.631.663,19	-7.655.839,23	3.787.446,56
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.811.622,60	7.631.663,19	-7.655.839,23	3.787.446,56
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.603.358,59	29.268,36	-143.782,72	2.488.844,23
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.603.358,59	29.268,36	-143.782,72	2.488.844,23
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.603.358,59	29.268,36	-143.782,72	2.488.844,23
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.771.145,12	6.351.330,33	-6.177.060,90	2.945.414,55
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.771.145,12	6.351.330,33	-6.177.060,90	2.945.414,55
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.771.145,12	6.351.330,33	-6.177.060,90	2.945.414,55
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.771.145,12	6.351.330,33	-6.177.060,90	2.945.414,55
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.439.040,88	224.170,40	-227.073,05	1.436.138,23
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.439.040,88	224.170,40	-227.073,05	1.436.138,23
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.482.067,89	224.170,40	-218.275,74	1.487.962,55
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.432.370,14	129.654,77	-130.649,84	1.431.375,07
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	49.697,75	94.515,63	-87.625,90	56.587,48
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-43.027,01	0,00	-8.797,31	-51.824,32
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-43.027,01	0,00	-8.797,31	-51.824,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-60.665.616,54	12.683.825,47	-11.530.387,67	-59.512.178,74
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-91.572,84	8.364.293,42	-8.920.938,38	-648.217,80
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.815,21	1.142.730,07	-1.698.880,80	-582.965,94
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.267,49	1.120.024,02	-1.320.185,96	-203.429,43
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	1.072.762,79	-1.075.506,79	-2.744,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	8.587,20	-8.587,20	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.153,15	38.674,03	-38.748,86	-2.227,98
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-2.153,15	38.674,03	-38.748,86	-2.227,98
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	0,00	-197.343,11	-197.343,11
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-16.622,49	16.460,24	-277.896,74	-278.058,99
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-4.276,80	4.276,80	-271.026,50	-271.026,50
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-12.345,69	12.183,44	-6.870,24	-7.032,49
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	-94.685,14	-94.685,14
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	-94.685,14	-94.685,14
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	-94.685,14	-94.685,14
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-6.049,85	6.200,85	-6.112,96	-5.961,96
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-6.049,85	6.200,85	-6.112,96	-5.961,96
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-875,38	44,96	0,00	-830,42
2.01.01.99.01	OBRIGACIONES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-875,38	44,96	0,00	-830,42
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-841,68	44,96	0,00	-796,72
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-33,70	0,00	0,00	-33,70
2.01.03	INVESTIMENTOS	-64.757,63	7.221.563,35	-7.222.057,58	-65.251,86
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.081.066,79	-7.081.066,79	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	7.081.066,79	-7.081.066,79	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	108.606,94	-109.306,94	-700,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	108.606,94	-109.306,94	-700,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	108.606,94	-109.306,94	-700,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-63.533,84	28.047,60	-28.797,48	-64.283,72
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-55.179,58	28.047,60	-27.115,73	-54.247,71
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-55.179,58	28.047,60	-27.115,73	-54.247,71
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-8.354,26	0,00	-1.681,75	-10.036,01
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-8.354,26	0,00	-1.681,75	-10.036,01
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.223,79	3.842,02	-2.886,37	-268,14
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.223,79	3.842,02	-2.886,37	-268,14
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-60.574.043,70	4.319.532,05	-2.609.449,29	-58.863.960,94
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-56.672.857,57	4.303.250,48	-2.582.891,78	-54.952.498,87
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-56.607.915,86	4.303.250,48	-2.562.736,19	-54.867.401,57
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.209.149,59	0,00	-2.562.736,19	-22.771.885,78
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.746.195,92	0,00	-2.546.460,53	-19.292.656,45
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-16.746.195,92	0,00	-2.546.460,53	-19.292.656,45
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-16.746.195,92	0,00	-2.546.460,53	-19.292.656,45
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.462.953,67	0,00	-16.275,66	-3.479.229,33
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO	-3.462.953,67	0,00	-16.275,66	-3.479.229,33
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO	-3.462.953,67	0,00	-16.275,66	-3.479.229,33
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-36.398.766,27	4.303.250,48	0,00	-32.095.515,79
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-36.398.766,27	4.303.250,48	0,00	-32.095.515,79
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.666.815,00	2.443.243,95	0,00	-13.223.571,05
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.666.815,00	2.443.243,95	0,00	-13.223.571,05
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.676.897,50	1.859.455,53	0,00	-18.817.441,97
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.676.897,50	1.859.455,53	0,00	-18.817.441,97
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-55.053,77	551,00	0,00	-54.502,77
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-55.053,77	551,00	0,00	-54.502,77
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-64.941,71	0,00	-20.155,59	-85.097,30
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-64.941,71	0,00	-20.155,59	-85.097,30
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-64.941,71	0,00	-20.155,59	-85.097,30
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-64.941,71	0,00	-20.155,59	-85.097,30
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-64.941,71	0,00	-20.155,59	-85.097,30
2.03.02	FUNDOS	-3.901.186,13	16.281,57	-26.557,51	-3.911.462,07
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.021.537,26	14.344,96	-3.065,42	-3.010.257,72
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-974.345,01	0,00	-3.065,42	-977.410,43
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-974.345,01	0,00	-3.065,42	-977.410,43
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.047.192,25	14.344,96	0,00	-2.032.847,29
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.047.192,25	14.344,96	0,00	-2.032.847,29
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-686.466,47	0,00	-23.175,64	-709.642,11
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-686.466,47	0,00	-23.175,64	-709.642,11
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-686.466,47	0,00	-23.175,64	-709.642,11
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-193.182,40	1.936,61	-316,45	-191.562,24
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-193.182,40	1.936,61	-316,45	-191.562,24
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-193.182,40	1.936,61	-316,45	-191.562,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.603.400,18	-4.603.400,18	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.710.497,61	0,00	-285.804,74	-2.996.302,35
3.01.01	CORRENTES	-2.710.033,20	0,00	-285.804,74	-2.995.837,94
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.235.143,65	0,00	-128.148,62	-1.363.292,27
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.235.143,65	0,00	-128.148,62	-1.363.292,27
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.062.142,19	0,00	-109.111,88	-1.171.254,07
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-119.976,44	0,00	-13.541,04	-133.517,48
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-53.025,02	0,00	-5.495,70	-58.520,72
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.383.579,14	0,00	-143.608,31	-1.527.187,45
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.382.999,21	0,00	-143.608,31	-1.526.607,52
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.382.999,21	0,00	-143.608,31	-1.526.607,52
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.382.999,21	0,00	-143.608,31	-1.526.607,52
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.379.169,12	0,00	-143.210,88	-1.522.380,00
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-3.830,09	0,00	-397,43	-4.227,52
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-579,93	0,00	0,00	-579,93
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-579,93	0,00	0,00	-579,93
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-579,93	0,00	0,00	-579,93
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-91.310,41	0,00	-14.047,81	-105.358,22
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-91.310,41	0,00	-14.047,81	-105.358,22
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-91.310,41	0,00	-14.047,81	-105.358,22
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-81.593,40	0,00	-12.637,69	-94.231,09
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-7.825,13	0,00	-1.190,29	-9.015,42
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.891,88	0,00	-219,83	-2.111,71
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-464,41	0,00	0,00	-464,41
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-464,41	0,00	0,00	-464,41
3.02	DEDUÇÕES	2.969.495,98	1.411.422,07	0,00	4.380.918,05
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.253.372,70	1.067.388,10	0,00	2.320.760,80
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.031.037,94	1.042.585,58	0,00	2.073.623,52
3.02.01.01.01	NORMAL	548.447,34	992.057,38	0,00	1.540.504,72
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	482.590,60	50.528,20	0,00	533.118,80
3.02.01.02	INVALIDEZ	151.464,44	16.215,32	0,00	167.679,76
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	151.464,44	16.215,32	0,00	167.679,76
3.02.01.04	AUXÍLIOS	70.870,32	8.587,20	0,00	79.457,52
3.02.01.04.01	DOENÇA	70.870,32	8.587,20	0,00	79.457,52
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.161.766,04	13.712,99	0,00	1.175.479,03
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.161.766,04	13.712,99	0,00	1.175.479,03
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	885.750,38	13.712,99	0,00	899.463,37
3.02.02.99.01.02	NORMAL	36.732,14	13.712,99	0,00	50.445,13
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	554.357,24	330.320,98	0,00	884.678,22
3.02.03.01	RESGATE	502.777,52	38.292,73	0,00	541.070,25
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	501.674,67	38.292,73	0,00	539.967,40
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	501.674,67	38.292,73	0,00	539.967,40
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	292.028,25	0,00	343.607,97
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	40.804,42	292.028,25	0,00	332.832,67
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	40.804,42	292.028,25	0,00	332.832,67
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	58.746,99	6.112,96	0,00	64.859,95
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	58.746,99	6.112,96	0,00	64.859,95
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	58.746,99	6.112,96	0,00	64.859,95
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.699.470,31	599.907,95	0,00	-3.099.562,36
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.652.961,58	0,00	0,00	-4.652.961,58
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.652.961,58	0,00	0,00	-4.652.961,58
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	953.491,27	599.907,95	0,00	1.553.399,22
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	953.491,27	599.907,95	0,00	1.553.399,22
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.773.211,75	2.562.736,19	-4.303.250,48	1.032.697,46
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.773.211,75	2.562.736,19	-4.303.250,48	1.032.697,46
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.116.332,32	2.562.736,19	0,00	5.679.068,51
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-343.120,57	0,00	-4.303.250,48	-4.646.371,05
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	543.571,49	3.065,42	-14.344,96	532.291,95
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	543.571,49	3.065,42	-14.344,96	532.291,95
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	351.156,43	3.065,42	0,00	354.221,85
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	192.415,06	0,00	-14.344,96	178.070,10
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	192.415,06	0,00	-14.344,96	178.070,10
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	64.941,71	20.155,59	0,00	85.097,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-140.566,47	20.155,59	0,00	-120.410,88
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-140.566,47	20.155,59	0,00	-120.410,88
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	205.508,18	0,00	0,00	205.508,18
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	205.508,18	0,00	0,00	205.508,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.632.191,44	-2.632.191,44	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-18.658.490,64	0,00	-2.030.346,88	-20.688.837,52
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.392.404,78	0,00	-2.004.966,48	-20.397.371,26
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.799.705,93	0,00	-498.540,11	-3.298.246,04
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.799.705,93	0,00	-498.540,11	-3.298.246,04
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.799.705,93	0,00	-498.540,11	-3.298.246,04
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-8.314.377,30	0,00	-816.802,69	-9.131.179,99
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.314.377,30	0,00	-816.802,69	-9.131.179,99
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.314.377,30	0,00	-816.802,69	-9.131.179,99
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-3.293.545,28	0,00	-225.907,60	-3.519.452,88
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.293.545,28	0,00	-225.907,60	-3.519.452,88
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.293.545,28	0,00	-225.907,60	-3.519.452,88
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-427.431,08	0,00	-29.963,33	-457.394,41
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-427.431,08	0,00	-29.963,33	-457.394,41
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-427.431,08	0,00	-29.963,33	-457.394,41
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-636.977,16	0,00	-29.268,36	-666.245,52
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-636.977,16	0,00	-29.268,36	-666.245,52
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-636.977,16	0,00	-29.268,36	-666.245,52
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.920.368,03	0,00	-404.484,39	-3.324.852,42
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.920.368,03	0,00	-404.484,39	-3.324.852,42
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.920.368,03	0,00	-404.484,39	-3.324.852,42
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.920.368,03	0,00	-404.484,39	-3.324.852,42
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.920.368,03	0,00	-404.484,39	-3.324.852,42
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-265.766,02	0,00	-25.380,40	-291.146,42
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-265.766,02	0,00	-25.380,40	-291.146,42
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-166.360,27	0,00	-23.382,20	-189.742,47
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.705,95	0,00	-316,45	-3.022,40
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-23.700,87	0,00	-1.681,75	-25.382,62
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	-319,84	0,00	0,00	-319,84
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-319,84	0,00	0,00	-319,84
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.645.513,33	2.603.077,51	0,00	17.248.590,84
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.514.737,42	2.593.581,75	0,00	17.108.319,17
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.027.645,88	443.672,23	0,00	1.471.318,11
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.027.645,88	443.672,23	0,00	1.471.318,11
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.027.645,88	443.672,23	0,00	1.471.318,11
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.273.808,65	1.424.350,34	0,00	8.698.158,99
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.273.808,65	1.424.350,34	0,00	8.698.158,99
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.273.808,65	1.424.350,34	0,00	8.698.158,99
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.574.375,29	296.474,99	0,00	1.870.850,28
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.574.375,29	296.474,99	0,00	1.870.850,28
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.574.375,29	296.474,99	0,00	1.870.850,28
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	189.485,07	54.125,89	0,00	243.610,96
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	189.485,07	54.125,89	0,00	243.610,96
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	189.485,07	54.125,89	0,00	243.610,96
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	448.093,33	143.782,72	0,00	591.876,05
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	448.093,33	143.782,72	0,00	591.876,05
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	448.093,33	143.782,72	0,00	591.876,05
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.993.436,97	230.196,10	0,00	4.223.633,07
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.993.436,97	230.196,10	0,00	4.223.633,07
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	3.993.436,97	230.196,10	0,00	4.223.633,07
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.993.436,97	230.196,10	0,00	4.223.633,07
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	3.993.436,97	230.196,10	0,00	4.223.633,07
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.892,23	979,48	0,00	8.871,71
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.476,09	336,16	0,00	2.812,25
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.416,14	643,32	0,00	6.059,46
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	130.020,84	9.463,42	0,00	139.484,26
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	129.891,20	9.463,42	0,00	139.354,62
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	113.346,37	9.463,42	0,00	122.809,79
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
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	32,34	0,00	32,34
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	32,34	0,00	32,34
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	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	298.880,55	28.797,48	0,00	327.678,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	275.179,68	27.115,73	0,00	302.295,41
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	23.700,87	1.681,75	0,00	25.382,62
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.626,45	316,45	-1.936,61	13.006,29
5.07.01	FUNDOS	14.626,45	316,45	-1.936,61	13.006,29
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	14.626,45	316,45	-1.936,61	13.006,29
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.699.470,31	0,00	-599.907,95	3.099.562,36
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.652.961,58	0,00	0,00	4.652.961,58
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	4.652.961,58	0,00	0,00	4.652.961,58
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-953.491,27	0,00	-599.907,95	-1.553.399,22
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-953.491,27	0,00	-599.907,95	-1.553.399,22