

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	59.512.178,74	5.797.584,62	-5.599.276,92	59.710.486,44
1.01	DISPONÍVEL	21.407,98	2.159.170,68	-2.096.947,82	83.630,84
1.01.01	IMEDIATO	21.407,98	2.159.170,68	-2.096.947,82	83.630,84
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.407,98	2.159.170,68	-2.096.947,82	83.630,84
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG: 3425-8) - (204.170-	1.084,40	492,20	-1.576,60	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	881.084,75	-881.084,75	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	1.395,65	0,00	-633,50	762,15
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	18.844,08	363.800,14	-303.775,53	78.868,69
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	83,85	913.793,59	-909.877,44	4.000,00
1.02	REALIZÁVEL	59.490.770,76	3.638.413,94	-3.502.329,10	59.626.855,60
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	273.002,47	552.098,15	-285.211,60	539.889,02
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	271.338,86	552.098,15	-285.211,60	538.225,41
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	270.044,01	552.098,15	-285.211,60	536.930,56
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	127.401,09	254.573,88	-128.148,62	253.826,35
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	127.401,09	254.573,88	-128.148,62	253.826,35
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	142.642,92	285.965,59	-145.504,30	283.104,21
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	142.642,92	285.965,59	-145.504,30	283.104,21
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.558,68	-11.558,68	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.558,68	-11.558,68	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	709.642,11	38.692,04	0,00	748.334,15
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	709.642,11	38.692,04	0,00	748.334,15
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	709.642,11	38.692,04	0,00	748.334,15
1.02.03	INVESTIMENTOS	58.508.126,18	3.047.623,75	-3.217.117,50	58.338.632,43
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.071.987,95	2.795.484,42	-3.001.767,64	56.865.704,73
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.226.158,18	1.226.075,02	-1.234.462,97	27.217.770,23
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	27.226.158,18	1.226.075,02	-1.234.462,97	27.217.770,23
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	27.226.158,18	1.226.075,02	-1.234.462,97	27.217.770,23
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.238.021,28	798.407,74	-1.028.338,95	8.008.090,07
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.238.021,28	798.407,74	-1.028.338,95	8.008.090,07
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.238.021,28	798.407,74	-1.028.338,95	8.008.090,07
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.386.103,15	297.143,34	-291.827,59	12.391.418,90
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.386.103,15	297.143,34	-291.827,59	12.391.418,90
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	12.386.103,15	297.143,34	-291.827,59	12.391.418,90
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.787.446,56	57.084,78	-45.302,30	3.799.229,04
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.787.446,56	57.084,78	-45.302,30	3.799.229,04
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.787.446,56	57.084,78	-45.302,30	3.799.229,04
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.488.844,23	127.817,96	-118.030,62	2.498.631,57
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.488.844,23	127.817,96	-118.030,62	2.498.631,57
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.488.844,23	127.817,96	-118.030,62	2.498.631,57
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.945.414,55	288.955,58	-283.805,21	2.950.564,92
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.945.414,55	288.955,58	-283.805,21	2.950.564,92
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.945.414,55	288.955,58	-283.805,21	2.950.564,92
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.945.414,55	288.955,58	-283.805,21	2.950.564,92
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.436.138,23	252.139,33	-215.349,86	1.472.927,70
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.436.138,23	252.139,33	-215.349,86	1.472.927,70
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.487.962,55	252.139,33	-196.135,81	1.543.966,07
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.431.375,07	158.655,41	-112.889,39	1.477.141,09
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	56.587,48	93.483,92	-83.246,42	66.824,98
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-51.824,32	0,00	-19.214,05	-71.038,37
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-51.824,32	0,00	-19.214,05	-71.038,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-59.512.178,74	1.238.317,76	-1.436.625,46	-59.710.486,44
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-648.217,80	963.785,90	-672.265,87	-356.697,77
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-582.965,94	530.058,62	-262.172,30	-315.079,62
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-203.429,43	240.139,70	-237.320,87	-200.610,60
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-2.744,00	194.696,04	-191.952,04	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	8.131,73	-8.131,73	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.227,98	22.566,67	-22.491,84	-2.153,15
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-2.227,98	22.566,67	-22.491,84	-2.153,15
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	-197.343,11	14.745,26	-14.745,26	-197.343,11
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-278.058,99	277.896,74	-13.020,27	-13.182,52
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-271.026,50	271.026,50	-9.199,19	-9.199,19
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-7.032,49	6.870,24	-3.821,08	-3.983,33
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-94.685,14	0,00	0,00	-94.685,14
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-94.685,14	0,00	0,00	-94.685,14
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-94.685,14	0,00	0,00	-94.685,14
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-5.961,96	11.679,06	-11.831,16	-6.114,06
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-5.961,96	11.679,06	-11.831,16	-6.114,06
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-830,42	343,12	0,00	-487,30
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-830,42	343,12	0,00	-487,30
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-796,72	343,12	0,00	-453,60
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-33,70	0,00	0,00	-33,70
2.01.03	INVESTIMENTOS	-65.251,86	433.727,28	-410.093,57	-41.618,15
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	268.301,02	-268.301,02	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	268.301,02	-268.301,02	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-700,00	108.131,27	-108.131,27	-700,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-700,00	108.131,27	-108.131,27	-700,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-700,00	108.131,27	-108.131,27	-700,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-64.283,72	54.247,71	-30.882,14	-40.918,15
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-54.247,71	54.247,71	-29.320,05	-29.320,05
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-54.247,71	54.247,71	-29.320,05	-29.320,05
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-10.036,01	0,00	-1.562,09	-11.598,10
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-10.036,01	0,00	-1.562,09	-11.598,10
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-268,14	3.047,28	-2.779,14	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-268,14	3.047,28	-2.779,14	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-58.863.960,94	274.531,86	-764.359,59	-59.353.788,67
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-54.952.498,87	85.097,30	-699.767,06	-55.567.168,63
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-54.867.401,57	0,00	-699.767,06	-55.567.168,63
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-22.771.885,78	0,00	-139.428,64	-22.911.314,42
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.292.656,45	0,00	-139.039,82	-19.431.696,27
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-19.292.656,45	0,00	-139.039,82	-19.431.696,27
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-19.292.656,45	0,00	-139.039,82	-19.431.696,27
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.479.229,33	0,00	-388,82	-3.479.618,15
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO	-3.479.229,33	0,00	-388,82	-3.479.618,15
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO	-3.479.229,33	0,00	-388,82	-3.479.618,15
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-32.095.515,79	0,00	-560.338,42	-32.655.854,21
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-32.095.515,79	0,00	-560.338,42	-32.655.854,21
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.223.571,05	0,00	-222.822,61	-13.446.393,66
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.223.571,05	0,00	-222.822,61	-13.446.393,66
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-18.817.441,97	0,00	-337.376,47	-19.154.818,44
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-18.817.441,97	0,00	-337.376,47	-19.154.818,44
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-54.502,77	0,00	-139,34	-54.642,11
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-54.502,77	0,00	-139,34	-54.642,11
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-85.097,30	85.097,30	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-85.097,30	85.097,30	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-85.097,30	85.097,30	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-85.097,30	85.097,30	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-85.097,30	85.097,30	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	-3.911.462,07	189.434,56	-64.592,53	-3.786.620,04
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.010.257,72	189.434,56	-25.467,32	-2.846.290,48
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-977.410,43	189.434,56	0,00	-787.975,87
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-977.410,43	189.434,56	0,00	-787.975,87
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.032.847,29	0,00	-25.467,32	-2.058.314,61
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.032.847,29	0,00	-25.467,32	-2.058.314,61
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-709.642,11	0,00	-38.692,04	-748.334,15
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-709.642,11	0,00	-38.692,04	-748.334,15
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-709.642,11	0,00	-38.692,04	-748.334,15
2.03.02.03	FUNDO PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-191.562,24	0,00	-433,17	-191.995,41
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-191.562,24	0,00	-433,17	-191.995,41
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-191.562,24	0,00	-433,17	-191.995,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	973.572,69	-973.572,69	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.996.302,35	0,00	-552.157,61	-3.548.459,96
3.01.01	CORRENTES	-2.995.837,94	0,00	-552.157,61	-3.547.995,55
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.363.292,27	0,00	-254.573,88	-1.617.866,15
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.363.292,27	0,00	-254.573,88	-1.617.866,15
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.171.254,07	0,00	-216.595,23	-1.387.849,30
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-133.517,48	0,00	-27.062,98	-160.580,46
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-58.520,72	0,00	-10.915,67	-69.436,39
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.527.187,45	0,00	-286.025,05	-1.813.212,50
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.526.607,52	0,00	-286.025,05	-1.812.632,57
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.526.607,52	0,00	-286.025,05	-1.812.632,57
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.526.607,52	0,00	-286.025,05	-1.812.632,57
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.522.380,00	0,00	-285.260,00	-1.807.640,00
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-4.227,52	0,00	-765,05	-4.992,57
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	-105.358,22	0,00	-11.558,68	-116.916,90
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-105.358,22	0,00	-11.558,68	-116.916,90
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-105.358,22	0,00	-11.558,68	-116.916,90
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-94.231,09	0,00	-10.421,30	-104.652,39
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-9.015,42	0,00	-986,94	-10.002,36
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-2.111,71	0,00	-150,44	-2.262,15
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	4.380.918,05	236.507,15	0,00	4.617.425,20
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.320.760,80	197.008,41	0,00	2.517.769,21
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.073.623,52	85.501,34	0,00	2.159.124,86
3.02.01.01.01	NORMAL	1.540.504,72	35.905,12	0,00	1.576.409,84
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	533.118,80	49.596,22	0,00	582.715,02
3.02.01.02	INVALIDEZ	167.679,76	16.215,32	0,00	183.895,08
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	167.679,76	16.215,32	0,00	183.895,08
3.02.01.04	AUXÍLIOS	79.457,52	7.779,84	0,00	87.237,36
3.02.01.04.01	DOENÇA	79.457,52	7.779,84	0,00	87.237,36
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	87.511,91	0,00	87.511,91
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	87.511,91	0,00	87.511,91
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.175.479,03	3.075,36	0,00	1.178.554,39
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.175.479,03	3.075,36	0,00	1.178.554,39
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	899.463,37	3.075,36	0,00	902.538,73
3.02.02.99.01.02	NORMAL	50.445,13	3.075,36	0,00	53.520,49
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	884.678,22	36.423,38	0,00	921.101,60
3.02.03.01	RESGATE	541.070,25	21.678,12	0,00	562.748,37
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	539.967,40	21.678,12	0,00	561.645,52
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	539.967,40	21.678,12	0,00	561.645,52
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	343.607,97	14.745,26	0,00	358.353,23
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	332.832,67	14.745,26	0,00	347.577,93
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	332.832,67	14.745,26	0,00	347.577,93
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	64.859,95	11.831,16	0,00	76.691,11
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	64.859,95	11.831,16	0,00	76.691,11
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	64.859,95	11.831,16	0,00	76.691,11
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.099.562,36	0,00	-146.883,22	-3.246.445,58
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.652.961,58	0,00	-146.883,22	-4.799.844,80
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.652.961,58	0,00	-146.883,22	-4.799.844,80
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.553.399,22	0,00	0,00	1.553.399,22
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.553.399,22	0,00	0,00	1.553.399,22
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.032.697,46	699.767,06	0,00	1.732.464,52
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.032.697,46	699.767,06	0,00	1.732.464,52
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.679.068,51	139.428,64	0,00	5.818.497,15
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-4.646.371,05	560.338,42	0,00	-4.086.032,63
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	532.291,95	25.467,32	-189.434,56	368.324,71
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	532.291,95	25.467,32	-189.434,56	368.324,71
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	354.221,85	0,00	-189.434,56	164.787,29
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	178.070,10	25.467,32	0,00	203.537,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	178.070,10	25.467,32	0,00	203.537,42
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	85.097,30	0,00	-85.097,30	0,00
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TÉCNICO	-120.410,88	0,00	-85.097,30	-205.508,18
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-120.410,88	0,00	-85.097,30	-205.508,18
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	205.508,18	0,00	0,00	205.508,18
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	205.508,18	0,00	0,00	205.508,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.975.297,53	-1.975.297,53	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-20.688.837,52	0,00	-1.975.128,99	-22.663.966,51
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.397.371,26	0,00	-1.914.568,21	-22.311.939,47
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.298.246,04	0,00	-432.321,75	-3.730.567,79
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.298.246,04	0,00	-432.321,75	-3.730.567,79
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.298.246,04	0,00	-432.321,75	-3.730.567,79
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-9.131.179,99	0,00	-798.407,74	-9.929.587,73
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.131.179,99	0,00	-798.407,74	-9.929.587,73
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.131.179,99	0,00	-798.407,74	-9.929.587,73
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-3.519.452,88	0,00	-209.980,40	-3.729.433,28
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.519.452,88	0,00	-209.980,40	-3.729.433,28
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.519.452,88	0,00	-209.980,40	-3.729.433,28
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-457.394,41	0,00	-57.084,78	-514.479,19
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-457.394,41	0,00	-57.084,78	-514.479,19
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-457.394,41	0,00	-57.084,78	-514.479,19
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-666.245,52	0,00	-127.817,96	-794.063,48
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-666.245,52	0,00	-127.817,96	-794.063,48
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-666.245,52	0,00	-127.817,96	-794.063,48
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.324.852,42	0,00	-288.955,58	-3.613.808,00
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-3.324.852,42	0,00	-288.955,58	-3.613.808,00
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-3.324.852,42	0,00	-288.955,58	-3.613.808,00
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.324.852,42	0,00	-288.955,58	-3.613.808,00
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.324.852,42	0,00	-288.955,58	-3.613.808,00
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-291.146,42	0,00	-60.560,78	-351.707,20
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-291.146,42	0,00	-60.560,78	-351.707,20
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-189.742,47	0,00	-58.863,51	-248.605,98
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.022,40	0,00	-135,18	-3.157,58
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-25.382,62	0,00	-1.562,09	-26.944,71
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	17.248.590,84	1.797.099,00	-168,54	19.045.521,30
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.108.319,17	1.777.650,72	-168,54	18.885.801,35
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.471.318,11	183.558,47	0,00	1.654.876,58
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.471.318,11	183.558,47	0,00	1.654.876,58
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.471.318,11	183.558,47	0,00	1.654.876,58
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.698.158,99	1.028.338,95	0,00	9.726.497,94
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.698.158,99	1.028.338,95	0,00	9.726.497,94
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.698.158,99	1.028.338,95	0,00	9.726.497,94
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.870.850,28	117.501,71	0,00	1.988.351,99
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.870.850,28	117.501,71	0,00	1.988.351,99
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.870.850,28	117.501,71	0,00	1.988.351,99
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	243.610,96	45.302,30	0,00	288.913,26
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	243.610,96	45.302,30	0,00	288.913,26
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	243.610,96	45.302,30	0,00	288.913,26
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	591.876,05	118.030,62	0,00	709.906,67
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	591.876,05	118.030,62	0,00	709.906,67
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	591.876,05	118.030,62	0,00	709.906,67
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.223.633,07	283.805,21	0,00	4.507.438,28
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.223.633,07	283.805,21	0,00	4.507.438,28
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	4.223.633,07	283.805,21	0,00	4.507.438,28
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.223.633,07	283.805,21	0,00	4.507.438,28
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	4.223.633,07	283.805,21	0,00	4.507.438,28
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.871,71	1.113,46	-168,54	9.816,63
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.812,25	506,54	-168,54	3.150,25
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	6.059,46	606,92	0,00	6.666,38
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	139.484,26	19.448,28	0,00	158.932,54
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	139.354,62	19.448,28	0,00	158.802,90
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	122.809,79	19.448,28	0,00	142.258,07
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	32,34	0,00	0,00	32,34
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	32,34	0,00	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	327.678,03	30.882,14	0,00	358.560,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	302.295,41	29.320,05	0,00	331.615,46
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	25.382,62	1.562,09	0,00	26.944,71
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.006,29	433,17	0,00	13.439,46
5.07.01	FUNDOS	13.006,29	433,17	0,00	13.439,46
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	13.006,29	433,17	0,00	13.439,46
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.099.562,36	146.883,22	0,00	3.246.445,58
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.652.961,58	146.883,22	0,00	4.799.844,80
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	4.652.961,58	146.883,22	0,00	4.799.844,80
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.553.399,22	0,00	0,00	-1.553.399,22
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.553.399,22	0,00	0,00	-1.553.399,22