

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	60.755.079,52	5.082.392,60	-3.980.050,42	61.857.421,70
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.187.767,31	-2.187.767,31	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.893.992,03	-1.893.992,03	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.893.992,03	-1.893.992,03	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG: 3425-8) - (204.170-	0,00	711,35	-711,35	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	704.853,20	-704.853,20	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	679,60	-679,60	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	441.849,14	-441.849,14	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	745.898,74	-745.898,74	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	293.775,28	-293.775,28	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	293.775,28	-293.775,28	0,00
1.02	REALIZÁVEL	60.755.079,52	2.894.625,29	-1.792.283,11	61.857.421,70
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	272.207,37	280.294,56	-280.476,67	272.025,26
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	270.543,76	280.294,56	-280.476,67	270.361,65
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	269.248,91	280.294,56	-279.776,67	269.766,80
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	127.580,87	128.950,23	-128.328,41	128.202,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	141.668,04	142.425,49	-142.529,42	141.564,11
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.918,84	-8.918,84	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	1.294,85	0,00	-700,00	594,85
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.294,85	0,00	-700,00	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	836.207,10	29.337,35	0,00	865.544,45
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	836.207,10	29.337,35	0,00	865.544,45
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	836.207,10	29.337,35	0,00	865.544,45
1.02.03	INVESTIMENTOS	59.646.665,05	2.584.993,38	-1.511.806,44	60.719.851,99
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.038.471,79	2.264.659,79	-1.143.110,53	59.160.021,05
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.109.995,07	573.011,75	-329.835,26	28.353.171,56
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	28.109.995,07	573.011,75	-329.835,26	28.353.171,56
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.644.095,91	826.105,65	-495.111,61	7.975.089,95
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.644.095,91	826.105,65	-495.111,61	7.975.089,95
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	13.186.110,23	418.413,01	-52.673,97	13.551.849,27
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	13.186.110,23	418.413,01	-52.673,97	13.551.849,27
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.585.732,20	64.933,67	-57.599,05	3.593.066,82
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.585.732,20	64.933,67	-57.599,05	3.593.066,82
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.524.284,65	122.671,10	-5.928,95	2.641.026,80
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.524.284,65	122.671,10	-5.928,95	2.641.026,80
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.988.253,73	259.524,61	-201.961,69	3.045.816,65
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.988.253,73	259.524,61	-201.961,69	3.045.816,65
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.608.193,26	320.333,59	-368.695,91	1.559.830,94
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.608.193,26	320.333,59	-368.695,91	1.559.830,94
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.661.560,56	320.333,59	-357.709,13	1.624.185,02
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-53.367,30	0,00	-10.986,78	-64.354,08

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-60.755.079,52	921.430,13	-2.023.772,31	-61.857.421,70
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-35.468,19	921.430,13	-965.748,15	-79.786,21
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.095,19	260.168,30	-298.475,94	-43.402,83
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.305,62	253.618,92	-253.618,92	-4.305,62
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	208.713,82	-208.713,82	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	7.946,64	-7.946,64	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.191,28	36.958,46	-36.958,46	-3.191,28
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-3.191,28	36.958,46	-36.958,46	-3.191,28
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-162,25	0,00	-38.260,70	-38.422,95
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	-32.788,44	-32.788,44
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-162,25	0,00	-5.472,26	-5.634,51
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-309,39	6.007,41	-6.018,83	-320,81
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-309,39	6.007,41	-6.018,83	-320,81
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-317,93	541,97	-577,49	-353,45
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-317,93	0,00	0,00	-317,93
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-284,23	0,00	0,00	-284,23
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-33,70	0,00	0,00	-33,70
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	541,97	-577,49	-35,52
2.01.03	INVESTIMENTOS	-30.373,00	661.261,83	-667.272,21	-36.383,38
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	413.111,75	-413.111,75	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	413.111,75	-413.111,75	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-700,00	210.043,29	-214.548,53	-5.205,24
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-700,00	210.043,29	-214.548,53	-5.205,24
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-700,00	210.043,29	-214.548,53	-5.205,24
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-28.595,84	32.676,14	-33.601,03	-29.520,73
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-24.515,54	28.595,84	-30.450,91	-26.370,61
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-24.515,54	28.595,84	-30.450,91	-26.370,61
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.080,30	4.080,30	-3.150,12	-3.150,12
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.080,30	4.080,30	-3.150,12	-3.150,12
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.077,16	5.430,65	-6.010,90	-1.657,41
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.077,16	5.430,65	-6.010,90	-1.657,41
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-60.719.611,33	0,00	-1.058.024,16	-61.777.635,49
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-56.661.544,78	0,00	-950.058,01	-57.611.602,79
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-56.464.893,82	0,00	-920.811,95	-57.385.705,77
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-22.909.185,20	0,00	-251.700,08	-23.160.885,28
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.358.489,68	0,00	-237.411,06	-19.595.900,74
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.550.695,52	0,00	-14.289,02	-3.564.984,54
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-33.555.708,62	0,00	-669.111,87	-34.224.820,49
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-33.555.708,62	0,00	-669.111,87	-34.224.820,49
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-196.650,96	0,00	-29.246,06	-225.897,02
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-196.650,96	0,00	-29.246,06	-225.897,02
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-196.650,96	0,00	-29.246,06	-225.897,02
2.03.02	FUNDOS	-4.058.066,55	0,00	-107.966,15	-4.166.032,70
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.026.231,76	0,00	-74.948,38	-3.101.180,14
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-909.399,25	0,00	-32.948,66	-942.347,91
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-909.399,25	0,00	-32.948,66	-942.347,91
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.116.832,51	0,00	-41.999,72	-2.158.832,23
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.116.832,51	0,00	-41.999,72	-2.158.832,23
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-836.207,10	0,00	-29.337,35	-865.544,45
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-836.207,10	0,00	-29.337,35	-865.544,45
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-836.207,10	0,00	-29.337,35	-865.544,45
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-195.627,69	0,00	-3.680,42	-199.308,11
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-195.627,69	0,00	-3.680,42	-199.308,11
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-195.627,69	0,00	-3.680,42	-199.308,11

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.276.141,63	-1.276.141,63	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.133.278,49	0,00	-280.351,38	-1.413.629,87
3.01.01	CORRENTES	-1.133.278,49	0,00	-280.351,38	-1.413.629,87
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-516.292,19	0,00	-128.950,23	-645.242,42
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-516.292,19	0,00	-128.950,23	-645.242,42
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-440.302,34	0,00	-109.813,05	-550.115,39
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-53.849,97	0,00	-13.606,77	-67.456,74
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-22.139,88	0,00	-5.530,41	-27.670,29
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-573.516,76	0,00	-142.482,31	-715.999,07
3.01.01.03.01	ATIVOS	-573.516,76	0,00	-142.482,31	-715.999,07
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-573.516,76	0,00	-142.482,31	-715.999,07
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-43.469,54	0,00	-8.918,84	-52.388,38
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-43.469,54	0,00	-8.918,84	-52.388,38
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-43.469,54	0,00	-8.918,84	-52.388,38
3.02	DEDUÇÕES	662.971,19	245.116,41	0,00	908.087,60
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	440.310,22	110.595,28	0,00	550.905,50
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	346.665,26	86.433,32	0,00	433.098,58
3.02.01.01.01	NORMAL	143.620,48	35.905,12	0,00	179.525,60
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	203.044,78	50.528,20	0,00	253.572,98
3.02.01.02	INVALIDEZ	64.861,28	16.215,32	0,00	81.076,60
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	64.861,28	16.215,32	0,00	81.076,60
3.02.01.04	AUXÍLIOS	28.783,68	7.946,64	0,00	36.730,32
3.02.01.04.01	DOENÇA	28.783,68	7.946,64	0,00	36.730,32
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	45.884,75	106.065,18	0,00	151.949,93
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	45.884,75	106.065,18	0,00	151.949,93
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	45.884,75	106.065,18	0,00	151.949,93
3.02.02.99.01.02	NORMAL	45.884,75	106.065,18	0,00	151.949,93
3.02.03	INSTITUTOS	176.776,22	28.455,95	0,00	205.232,17
3.02.03.01	RESGATE	172.974,22	28.455,95	0,00	201.430,17
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	172.974,22	28.455,95	0,00	201.430,17
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	172.974,22	28.455,95	0,00	201.430,17
3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	24.267,08	6.018,83	0,00	30.285,91
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24.267,08	6.018,83	0,00	30.285,91
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	24.267,08	6.018,83	0,00	30.285,91
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-828.277,21	0,00	-995.790,25	-1.824.067,46
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.141.543,65	0,00	-995.790,25	-2.137.333,90
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.141.543,65	0,00	-995.790,25	-2.137.333,90
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	313.266,44	0,00	0,00	313.266,44
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	313.266,44	0,00	0,00	313.266,44
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	897.725,19	920.811,95	0,00	1.818.537,14
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	897.725,19	920.811,95	0,00	1.818.537,14
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.129,22	251.700,08	0,00	249.570,86
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	899.854,41	669.111,87	0,00	1.568.966,28
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	179.941,28	74.948,38	0,00	254.889,66
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	179.941,28	74.948,38	0,00	254.889,66
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	121.423,38	32.948,66	0,00	154.372,04
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	58.517,90	41.999,72	0,00	100.517,62
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	58.517,90	41.999,72	0,00	100.517,62
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	196.650,96	29.246,06	0,00	225.897,02
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	196.650,96	29.246,06	0,00	225.897,02
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.650,96	29.246,06	0,00	225.897,02

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.907.867,27	-1.907.867,27	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.577.747,17	0,00	-1.896.803,80	-8.474.550,97
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.449.765,34	0,00	-1.851.548,04	-8.301.313,38
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.336.970,29	0,00	-425.767,21	-1.762.737,50
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.336.970,29	0,00	-425.767,21	-1.762.737,50
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.336.970,29	0,00	-425.767,21	-1.762.737,50
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.780.180,52	0,00	-826.105,65	-3.606.286,17
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.780.180,52	0,00	-826.105,65	-3.606.286,17
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.780.180,52	0,00	-826.105,65	-3.606.286,17
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-811.802,43	0,00	-152.545,80	-964.348,23
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-811.802,43	0,00	-152.545,80	-964.348,23
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-811.802,43	0,00	-152.545,80	-964.348,23
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-301.594,10	0,00	-64.933,67	-366.527,77
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-301.594,10	0,00	-64.933,67	-366.527,77
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-301.594,10	0,00	-64.933,67	-366.527,77
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-247.440,21	0,00	-122.671,10	-370.111,31
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-247.440,21	0,00	-122.671,10	-370.111,31
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-247.440,21	0,00	-122.671,10	-370.111,31
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-971.777,79	0,00	-259.524,61	-1.231.302,40
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-971.777,79	0,00	-259.524,61	-1.231.302,40
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-971.777,79	0,00	-259.524,61	-1.231.302,40
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-127.870,72	0,00	-28.755,88	-156.626,60
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-127.870,72	0,00	-28.755,88	-156.626,60
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-89.430,43	0,00	-25.208,58	-114.639,01
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-895,23	0,00	-397,18	-1.292,41
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-9.346,91	0,00	-3.150,12	-12.497,03
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-28.198,15	0,00	0,00	-28.198,15
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-111,11	0,00	-16.499,88	-16.610,99
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-111,11	0,00	-16.499,88	-16.610,99
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.627.070,50	874.795,57	-11.063,47	6.490.802,60
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.613.247,17	850.244,39	-76,69	6.463.414,87
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	759.851,30	36.059,98	0,00	795.911,28
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	759.851,30	36.059,98	0,00	795.911,28
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	759.851,30	36.059,98	0,00	795.911,28
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.144.174,68	495.111,61	0,00	3.639.286,29
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.144.174,68	495.111,61	0,00	3.639.286,29
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.144.174,68	495.111,61	0,00	3.639.286,29
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	276.129,85	52.673,97	0,00	328.803,82
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	276.129,85	52.673,97	0,00	328.803,82
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	276.129,85	52.673,97	0,00	328.803,82
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	273.871,89	57.599,05	0,00	331.470,94
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	273.871,89	57.599,05	0,00	331.470,94
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	273.871,89	57.599,05	0,00	331.470,94
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	221.787,13	5.928,95	0,00	227.716,08
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	221.787,13	5.928,95	0,00	227.716,08
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	221.787,13	5.928,95	0,00	227.716,08
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	934.088,98	201.961,69	0,00	1.136.050,67
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	934.088,98	201.961,69	0,00	1.136.050,67
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	934.088,98	201.961,69	0,00	1.136.050,67
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.343,34	909,14	-76,69	4.175,79
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.336,34	409,14	-76,69	1.668,79
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.007,00	500,00	0,00	2.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.823,33	23.973,69	-10.986,78	26.810,24
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.823,33	23.973,69	-10.986,78	26.810,24
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	10.527,08	10.986,78	0,00	21.513,86
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	3.296,25	12.986,91	-10.986,78	5.296,38
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	577,49	0,00	577,49
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	577,49	0,00	577,49
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	577,49	0,00	577,49
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	118.767,18	33.601,03	0,00	152.368,21
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	109.420,27	30.450,91	0,00	139.871,18
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	9.346,91	3.150,12	0,00	12.497,03
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.632,28	3.680,42	0,00	7.312,70
5.07.01	FUNDOS	3.632,28	3.680,42	0,00	7.312,70
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.632,28	3.680,42	0,00	7.312,70
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	828.277,21	995.790,25	0,00	1.824.067,46
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.141.543,65	995.790,25	0,00	2.137.333,90
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.141.543,65	995.790,25	0,00	2.137.333,90
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-313.266,44	0,00	0,00	-313.266,44

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado



Referência 05/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-313.266,44	0,00	0,00	-313.266,44