

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	63.155.704,86	6.404.691,80	-5.605.657,29	63.954.739,37
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.109.358,14	-3.109.358,14	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.925.253,01	-1.925.253,01	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.925.253,01	-1.925.253,01	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 PRÓPRIA	0,00	1.283.361,04	-1.283.361,04	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	20.883,15	-20.883,15	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	619.617,87	-619.617,87	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.184.105,13	-1.184.105,13	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.184.105,13	-1.184.105,13	0,00
1.02	REALIZÁVEL	63.155.704,86	3.295.333,66	-2.496.299,15	63.954.739,37
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	268.985,23	276.573,50	-277.120,82	268.437,91
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	267.321,62	276.573,50	-277.120,82	266.774,30
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	266.726,77	276.573,50	-277.120,82	266.179,45
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	126.854,91	127.484,32	-127.644,54	126.694,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	139.871,86	140.388,23	-140.775,33	139.484,76
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.700,95	-8.700,95	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	594,85	0,00	0,00	594,85
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	594,85	0,00	0,00	594,85
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.663,61	0,00	0,00	1.663,61
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	1.663,61	0,00	0,00	1.663,61
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	892.853,24	30.888,91	0,00	923.742,15
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	892.853,24	30.888,91	0,00	923.742,15
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	892.853,24	30.888,91	0,00	923.742,15
1.02.03	INVESTIMENTOS	61.993.866,39	2.987.871,25	-2.219.178,33	62.762.559,31
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.438.218,52	2.664.082,42	-2.012.136,14	61.090.164,80
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.640.738,81	1.345.878,08	-331.965,67	29.654.651,22
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	28.640.738,81	1.345.878,08	-331.965,67	29.654.651,22
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.674.825,36	834.559,83	-574.303,17	8.935.082,02
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.674.825,36	834.559,83	-574.303,17	8.935.082,02
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	13.705.509,93	177.322,05	-50.283,99	13.832.547,99
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	13.705.509,93	177.322,05	-50.283,99	13.832.547,99
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.631.806,45	104.940,28	-67.530,82	3.669.215,91
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.631.806,45	104.940,28	-67.530,82	3.669.215,91
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.755.688,75	71.838,91	-27.675,07	2.799.852,59
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.755.688,75	71.838,91	-27.675,07	2.799.852,59
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.029.649,22	129.543,27	-960.377,42	2.198.815,07
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.029.649,22	129.543,27	-960.377,42	2.198.815,07
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.555.647,87	323.788,83	-207.042,19	1.672.394,51
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.555.647,87	323.788,83	-207.042,19	1.672.394,51
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.625.951,70	323.788,83	-203.084,79	1.746.655,74
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-70.303,83	0,00	-3.957,40	-74.261,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-63.155.704,86	1.645.522,90	-2.444.557,41	-63.954.739,37
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-88.839,57	1.636.934,37	-1.633.079,79	-84.984,99
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-56.176,46	430.469,79	-423.810,82	-49.517,49
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.581,70	375.662,59	-373.386,51	-4.305,62
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	116.189,63	-116.189,63	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	5.134,87	-5.134,87	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-5.467,36	245.279,55	-243.003,47	-3.191,28
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-5.467,36	245.279,55	-243.003,47	-3.191,28
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	9.058,54	-9.058,54	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-49.023,33	48.861,08	-44.491,83	-44.654,08
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-46.217,34	46.217,34	-7.625,93	-7.625,93
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-2.805,99	2.643,74	-36.865,90	-37.028,15
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-253,50	5.946,12	-5.932,48	-239,86
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-253,50	5.946,12	-5.932,48	-239,86
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-317,93	0,00	0,00	-317,93
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
2.01.03	INVESTIMENTOS	-32.663,11	1.206.464,58	-1.209.268,97	-35.467,50
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	953.584,54	-953.584,54	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	953.584,54	-953.584,54	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-369,21	216.494,90	-216.125,69	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-369,21	216.494,90	-216.125,69	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-369,21	216.494,90	-216.125,69	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-31.741,90	31.741,90	-33.268,75	-33.268,75
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-29.680,11	29.680,11	-30.030,91	-30.030,91
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-29.680,11	29.680,11	-30.030,91	-30.030,91
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.061,79	2.061,79	-3.237,84	-3.237,84
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.061,79	2.061,79	-3.237,84	-3.237,84
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-552,00	4.643,24	-6.289,99	-2.198,75
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-552,00	4.643,24	-6.289,99	-2.198,75
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-63.066.865,29	8.588,53	-811.477,62	-63.869.754,38
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-58.780.350,45	8.588,53	-543.671,41	-59.315.433,33
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-58.572.927,29	8.588,53	-499.207,63	-59.063.546,39
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-23.494.926,71	8.588,53	-193.210,82	-23.679.549,00
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.921.610,69	0,00	-193.210,82	-20.114.821,51
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.573.316,02	8.588,53	0,00	-3.564.727,49
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-35.078.000,58	0,00	-305.996,81	-35.383.997,39
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-35.078.000,58	0,00	-305.996,81	-35.383.997,39
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-207.423,16	0,00	-44.463,78	-251.886,94
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-207.423,16	0,00	-44.463,78	-251.886,94
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-207.423,16	0,00	-44.463,78	-251.886,94
2.03.02	FUNDOS	-4.286.514,84	0,00	-267.806,21	-4.554.321,05
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.189.996,44	0,00	-233.528,68	-3.423.525,12
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-973.367,15	0,00	-192.983,00	-1.166.350,15
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-973.367,15	0,00	-192.983,00	-1.166.350,15
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.216.629,29	0,00	-40.545,68	-2.257.174,97
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.216.629,29	0,00	-40.545,68	-2.257.174,97
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-892.853,24	0,00	-30.888,91	-923.742,15
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-892.853,24	0,00	-30.888,91	-923.742,15
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-892.853,24	0,00	-30.888,91	-923.742,15
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-203.665,16	0,00	-3.388,62	-207.053,78
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-203.665,16	0,00	-3.388,62	-207.053,78
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-203.665,16	0,00	-3.388,62	-207.053,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.154.653,28	-1.154.653,28	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.693.362,53	0,00	-276.518,29	-1.969.880,82
3.01.01	CORRENTES	-1.693.362,53	0,00	-276.518,29	-1.969.880,82
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-772.844,87	0,00	-127.442,23	-900.287,10
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-772.844,87	0,00	-127.442,23	-900.287,10
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-658.828,30	0,00	-108.588,78	-767.417,08
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-80.875,10	0,00	-13.389,31	-94.264,41
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-33.141,47	0,00	-5.464,14	-38.605,61
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-856.752,78	0,00	-140.375,11	-997.127,89
3.01.01.03.01	ATIVOS	-856.752,78	0,00	-140.375,11	-997.127,89
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-856.752,78	0,00	-140.375,11	-997.127,89
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-63.764,88	0,00	-8.700,95	-72.465,83
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-63.764,88	0,00	-8.700,95	-72.465,83
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-63.764,88	0,00	-8.700,95	-72.465,83
3.02	DEDUÇÕES	1.197.742,26	371.520,71	0,00	1.569.262,97
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	655.677,39	107.759,22	0,00	763.436,61
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	519.531,90	86.272,90	0,00	605.804,80
3.02.01.01.01	NORMAL	215.430,72	35.688,84	0,00	251.119,56
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	304.101,18	50.584,06	0,00	354.685,24
3.02.01.02	INVALIDEZ	97.291,92	16.701,62	0,00	113.993,54
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	97.291,92	16.701,62	0,00	113.993,54
3.02.01.04	AUXÍLIOS	38.853,57	4.784,70	0,00	43.638,27
3.02.01.04.01	DOENÇA	38.853,57	4.784,70	0,00	43.638,27
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	317.118,79	12.113,34	0,00	329.232,13
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	317.118,79	12.113,34	0,00	329.232,13
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	236.103,67	12.113,34	0,00	248.217,01
3.02.02.99.01.02	NORMAL	236.103,67	12.113,34	0,00	248.217,01
3.02.02.99.02	PENSOES	81.015,12	0,00	0,00	81.015,12
3.02.03	INSTITUTOS	224.946,08	251.648,15	0,00	476.594,23
3.02.03.01	RESGATE	219.055,17	242.589,61	0,00	461.644,78
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	219.055,17	242.589,61	0,00	461.644,78
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	219.055,17	242.589,61	0,00	461.644,78
3.02.03.02	PORTABILIDADE	5.890,91	9.058,54	0,00	14.949,45
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.890,91	9.058,54	0,00	14.949,45
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.890,91	9.058,54	0,00	14.949,45
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	36.272,79	5.932,48	0,00	42.205,27
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	36.272,79	5.932,48	0,00	42.205,27
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	36.272,79	5.932,48	0,00	42.205,27
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.097.540,30	0,00	-869.546,46	-3.967.086,76
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.410.806,74	0,00	-869.546,46	-4.280.353,20
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.410.806,74	0,00	-869.546,46	-4.280.353,20
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	3.005.758,66	499.207,63	-8.588,53	3.496.377,76
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	3.005.758,66	499.207,63	-8.588,53	3.496.377,76
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	583.612,29	193.210,82	-8.588,53	768.234,58
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.422.146,37	305.996,81	0,00	2.728.143,18
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	343.705,96	233.528,68	0,00	577.234,64
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	343.705,96	233.528,68	0,00	577.234,64
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	185.391,28	192.983,00	0,00	378.374,28
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	158.314,68	40.545,68	0,00	198.860,36
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	158.314,68	40.545,68	0,00	198.860,36
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	207.423,16	44.463,78	0,00	251.886,94
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TÉCNICO	207.423,16	44.463,78	0,00	251.886,94
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	207.423,16	44.463,78	0,00	251.886,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.744.215,97	-1.744.215,97	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.609.517,73	0,00	-1.740.258,57	-12.349.776,30
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.408.776,53	0,00	-1.710.497,88	-12.119.274,41
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.190.828,04	0,00	-392.293,54	-2.583.121,58
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.190.828,04	0,00	-392.293,54	-2.583.121,58
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.190.828,04	0,00	-392.293,54	-2.583.121,58
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-4.708.837,82	0,00	-834.559,83	-5.543.397,65
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.708.837,82	0,00	-834.559,83	-5.543.397,65
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.708.837,82	0,00	-834.559,83	-5.543.397,65
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.180.521,29	0,00	-177.322,05	-1.357.843,34
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.180.521,29	0,00	-177.322,05	-1.357.843,34
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.180.521,29	0,00	-177.322,05	-1.357.843,34
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-452.268,18	0,00	-104.940,28	-557.208,46
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-452.268,18	0,00	-104.940,28	-557.208,46
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-452.268,18	0,00	-104.940,28	-557.208,46
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-491.378,47	0,00	-71.838,91	-563.217,38
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-491.378,47	0,00	-71.838,91	-563.217,38
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-491.378,47	0,00	-71.838,91	-563.217,38
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.384.942,73	0,00	-129.543,27	-1.514.486,00
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.384.942,73	0,00	-129.543,27	-1.514.486,00
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.384.942,73	0,00	-129.543,27	-1.514.486,00
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-184.130,21	0,00	-29.760,69	-213.890,90
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-184.130,21	0,00	-29.760,69	-213.890,90
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-139.923,65	0,00	-26.007,82	-165.931,47
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.449,59	0,00	-515,03	-1.964,62
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-14.558,82	0,00	-3.237,84	-17.796,66
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	-16.610,99	0,00	0,00	-16.610,99
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-16.610,99	0,00	0,00	-16.610,99
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.316.197,57	838.012,14	-3.957,40	8.150.252,31
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.282.191,19	828.886,69	0,00	8.111.077,88
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	925.105,10	35.252,41	0,00	960.357,51
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	925.105,10	35.252,41	0,00	960.357,51
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	925.105,10	35.252,41	0,00	960.357,51
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.042.102,53	574.303,17	0,00	4.616.405,70
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.042.102,53	574.303,17	0,00	4.616.405,70
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.042.102,53	574.303,17	0,00	4.616.405,70
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	391.316,22	50.283,99	0,00	441.600,21
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	391.316,22	50.283,99	0,00	441.600,21
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	391.316,22	50.283,99	0,00	441.600,21
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	378.471,72	67.530,82	0,00	446.002,54
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	378.471,72	67.530,82	0,00	446.002,54
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	378.471,72	67.530,82	0,00	446.002,54
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	234.321,29	27.675,07	0,00	261.996,36
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	234.321,29	27.675,07	0,00	261.996,36
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	234.321,29	27.675,07	0,00	261.996,36
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.305.858,43	72.985,55	0,00	1.378.843,98
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.305.858,43	72.985,55	0,00	1.378.843,98
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.305.858,43	72.985,55	0,00	1.378.843,98
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.015,90	855,68	0,00	5.871,58
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.008,90	355,68	0,00	2.364,58
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.007,00	500,00	0,00	3.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.428,89	9.125,45	-3.957,40	38.596,94
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.428,89	9.125,45	-3.957,40	38.596,94
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	27.463,61	3.957,40	0,00	31.421,01
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	5.965,28	5.168,05	-3.957,40	7.175,93
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	577,49	0,00	0,00	577,49
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	577,49	0,00	0,00	577,49
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	577,49	0,00	0,00	577,49
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	184.110,11	33.268,75	0,00	217.378,86
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	169.551,29	30.030,91	0,00	199.582,20
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	14.558,82	3.237,84	0,00	17.796,66
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.669,75	3.388,62	0,00	15.058,37
5.07.01	FUNDOS	11.669,75	3.388,62	0,00	15.058,37
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	11.669,75	3.388,62	0,00	15.058,37
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.097.540,30	869.546,46	0,00	3.967.086,76
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.410.806,74	869.546,46	0,00	4.280.353,20
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.410.806,74	869.546,46	0,00	4.280.353,20
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-313.266,44	0,00	0,00	-313.266,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-313.266,44	0,00	0,00	-313.266,44