

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 61.857.421,70 | 5.119.339,56 | -3.821.056,40 | 63.155.704,86 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 2.103.700,72 | -2.103.700,72 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 1.748.827,88 | -1.748.827,88 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.748.827,88 | -1.748.827,88 | 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 | 672.045,60 | -672.045,60 | 0,00 |
| 1.01.01.02.04 | CREDIFIESC (50000-3) | 0,00 | 633,50 | -633,50 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 373.537,16 | -373.537,16 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 701.900,27 | -701.900,27 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 354.872,84 | -354.872,84 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 354.872,84 | -354.872,84 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 61.857.421,70 | 3.015.638,84 | -1.717.355,68 | 63.155.704,86 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 272.025,26 | 279.796,37 | -282.836,40 | 268.985,23 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 270.361,65 | 279.796,37 | -282.836,40 | 267.321,62 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 269.766,80 | 279.796,37 | -282.836,40 | 266.726,77 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 128.202,69 | 127.644,54 | -128.992,32 | 126.854,91 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 141.564,11 | 140.775,33 | -142.467,58 | 139.871,86 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 11.376,50 | -11.376,50 | 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 | ANTECIPACAO DE BENEFICIO | 1.663,61 | 0,00 | 0,00 | 1.663,61 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 865.544,45 | 27.308,79 | 0,00 | 892.853,24 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 865.544,45 | 27.308,79 | 0,00 | 892.853,24 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 865.544,45 | 27.308,79 | 0,00 | 892.853,24 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 60.719.851,99 | 2.708.533,68 | -1.434.519,28 | 61.993.866,39 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 59.160.021,05 | 2.451.006,52 | -1.172.809,05 | 60.438.218,52 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 28.353.171,56 | 771.633,91 | -484.066,66 | 28.640.738,81 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 28.353.171,56 | 771.633,91 | -484.066,66 | 28.640.738,81 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 7.975.089,95 | 1.102.551,65 | -402.816,24 | 8.674.825,36 |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 7.975.089,95 | 1.102.551,65 | -402.816,24 | 8.674.825,36 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 13.551.849,27 | 216.173,06 | -62.512,40 | 13.705.509,93 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 13.551.849,27 | 216.173,06 | -62.512,40 | 13.705.509,93 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 3.593.066,82 | 85.740,41 | -47.000,78 | 3.631.806,45 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 3.593.066,82 | 85.740,41 | -47.000,78 | 3.631.806,45 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 2.641.026,80 | 121.267,16 | -6.605,21 | 2.755.688,75 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 2.641.026,80 | 121.267,16 | -6.605,21 | 2.755.688,75 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3.045.816,65 | 153.640,33 | -169.807,76 | 3.029.649,22 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 3.045.816,65 | 153.640,33 | -169.807,76 | 3.029.649,22 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.559.830,94 | 257.527,16 | -261.710,23 | 1.555.647,87 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 1.559.830,94 | 257.527,16 | -261.710,23 | 1.555.647,87 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 1.624.185,02 | 257.527,16 | -255.760,48 | 1.625.951,70 |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -64.354,08 | 0,00 | -5.949,75 | -70.303,83 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 2 | PASSIVO | -61.857.421,70 | 870.555,27 | -2.168.838,43 | -63.155.704,86 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -79.786,21 | 852.081,41 | -861.134,77 | -88.839,57 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -43.402,83 | 335.868,79 | -348.642,42 | -56.176,46 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -4.305,62 | 291.518,38 | -293.794,46 | -6.581,70 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | 0,00 | 186.802,38 | -186.802,38 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PENSOES A PAGAR | 0,00 | 81.015,12 | -81.015,12 | 0,00 |
| 2.01.01.01.03 | AUXÍLIOS A PAGAR | -1.114,34 | 2.123,25 | -2.123,25 | -1.114,34 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -3.191,28 | 19.488,72 | -21.764,80 | -5.467,36 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | -3.191,28 | 19.488,72 | -21.764,80 | -5.467,36 |
| 2.01.01.01.05 | PORTABILIDADE A PAGAR | 0,00 | 2.088,91 | -2.088,91 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -38.422,95 | 38.260,70 | -48.861,08 | -49.023,33 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFICIOS | -32.788,44 | 32.788,44 | -46.217,34 | -46.217,34 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUIÇÃO | -5.634,51 | 5.472,26 | -2.643,74 | -2.805,99 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | -320,81 | 6.054,19 | -5.986,88 | -253,50 |
| 2.01.01.06.01 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO | -320,81 | 6.054,19 | -5.986,88 | -253,50 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -353,45 | 35,52 | 0,00 | -317,93 |
| 2.01.01.99.01 | OBRIGACOES 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 | -35,52 | 35,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -36.383,38 | 516.212,62 | -512.492,35 | -32.663,11 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 343.543,37 | -343.543,37 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 343.543,37 | -343.543,37 | 0,00 |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -5.205,24 | 138.387,43 | -133.551,40 | -369,21 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | -5.205,24 | 138.387,43 | -133.551,40 | -369,21 |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRESTIMOS A PAGAR | -5.205,24 | 138.387,43 | -133.551,40 | -369,21 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -29.520,73 | 29.520,73 | -31.741,90 | -31.741,90 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -26.370,61 | 26.370,61 | -29.680,11 | -29.680,11 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -26.370,61 | 26.370,61 | -29.680,11 | -29.680,11 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -3.150,12 | 3.150,12 | -2.061,79 | -2.061,79 |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -3.150,12 | 3.150,12 | -2.061,79 | -2.061,79 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | -1.657,41 | 4.761,09 | -3.655,68 | -552,00 |
| 2.01.03.11.01 | IOF A RECOLHER | -1.657,41 | 4.761,09 | -3.655,68 | -552,00 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -61.777.635,49 | 18.473,86 | -1.307.703,66 | -63.066.865,29 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -57.611.602,79 | 18.473,86 | -1.187.221,52 | -58.780.350,45 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -57.385.705,77 | 0,00 | -1.187.221,52 | -58.572.927,29 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -23.160.885,28 | 0,00 | -334.041,43 | -23.494.926,71 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -19.595.900,74 | 0,00 | -325.709,95 | -19.921.610,69 |
| 2.03.01.01.01.02 | BD ESTRUTURADO EM REGIME DE | -3.564.984,54 | 0,00 | -8.331,48 | -3.573.316,02 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -34.224.820,49 | 0,00 | -853.180,09 | -35.078.000,58 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -34.224.820,49 | 0,00 | -853.180,09 | -35.078.000,58 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -225.897,02 | 18.473,86 | 0,00 | -207.423,16 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | -225.897,02 | 18.473,86 | 0,00 | -207.423,16 |
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -225.897,02 | 18.473,86 | 0,00 | -207.423,16 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -4.166.032,70 | 0,00 | -120.482,14 | -4.286.514,84 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -3.101.180,14 | 0,00 | -88.816,30 | -3.189.996,44 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -942.347,91 | 0,00 | -31.019,24 | -973.367,15 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -942.347,91 | 0,00 | -31.019,24 | -973.367,15 |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | -2.158.832,23 | 0,00 | -57.797,06 | -2.216.629,29 |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | -2.158.832,23 | 0,00 | -57.797,06 | -2.216.629,29 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -865.544,45 | 0,00 | -27.308,79 | -892.853,24 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -865.544,45 | 0,00 | -27.308,79 | -892.853,24 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -865.544,45 | 0,00 | -27.308,79 | -892.853,24 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -199.308,11 | 0,00 | -4.357,05 | -203.665,16 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -199.308,11 | 0,00 | -4.357,05 | -203.665,16 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -199.308,11 | 0,00 | -4.357,05 | -203.665,16 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.571.763,54 | -1.571.763,54 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -1.413.629,87 | 84,18 | -279.816,84 | -1.693.362,53 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -1.413.629,87 | 84,18 | -279.816,84 | -1.693.362,53 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -645.242,42 | 42,09 | -127.644,54 | -772.844,87 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -645.242,42 | 42,09 | -127.644,54 | -772.844,87 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -550.115,39 | 32,98 | -108.745,89 | -658.828,30 |
| 3.01.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - | -67.456,74 | 7,27 | -13.425,63 | -80.875,10 |
| 3.01.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - | -27.670,29 | 1,84 | -5.473,02 | -33.141,47 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -715.999,07 | 42,09 | -140.795,80 | -856.752,78 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -715.999,07 | 42,09 | -140.795,80 | -856.752,78 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -715.999,07 | 42,09 | -140.795,80 | -856.752,78 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -52.388,38 | 0,00 | -11.376,50 | -63.764,88 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -52.388,38 | 0,00 | -11.376,50 | -63.764,88 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -52.388,38 | 0,00 | -11.376,50 | -63.764,88 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 908.087,60 | 289.654,66 | 0,00 | 1.197.742,26 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 550.905,50 | 104.771,89 | 0,00 | 655.677,39 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 433.098,58 | 86.433,32 | 0,00 | 519.531,90 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 179.525,60 | 35.905,12 | 0,00 | 215.430,72 |
| 3.02.01.01.02 | ANTECIPADA | 253.572,98 | 50.528,20 | 0,00 | 304.101,18 |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 81.076,60 | 16.215,32 | 0,00 | 97.291,92 |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | 81.076,60 | 16.215,32 | 0,00 | 97.291,92 |
| 3.02.01.04 | AUXÍLIOS | 36.730,32 | 2.123,25 | 0,00 | 38.853,57 |
| 3.02.01.04.01 | DOENÇA | 36.730,32 | 2.123,25 | 0,00 | 38.853,57 |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 151.949,93 | 165.168,86 | 0,00 | 317.118,79 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 151.949,93 | 165.168,86 | 0,00 | 317.118,79 |
| 3.02.02.99.01 | APOSENTADORIAS | 151.949,93 | 84.153,74 | 0,00 | 236.103,67 |
| 3.02.02.99.01.02 | NORMAL | 151.949,93 | 84.153,74 | 0,00 | 236.103,67 |
| 3.02.02.99.02 | PENSOES | 0,00 | 81.015,12 | 0,00 | 81.015,12 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 205.232,17 | 19.713,91 | 0,00 | 224.946,08 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 201.430,17 | 17.625,00 | 0,00 | 219.055,17 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 201.430,17 | 17.625,00 | 0,00 | 219.055,17 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 201.430,17 | 17.625,00 | 0,00 | 219.055,17 |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 3.802,00 | 2.088,91 | 0,00 | 5.890,91 |
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 3.802,00 | 2.088,91 | 0,00 | 5.890,91 |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 3.802,00 | 2.088,91 | 0,00 | 5.890,91 |
| 3.04 | COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS | 30.285,91 | 5.986,88 | 0,00 | 36.272,79 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 30.285,91 | 5.986,88 | 0,00 | 36.272,79 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUICOES | 30.285,91 | 5.986,88 | 0,00 | 36.272,79 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.824.067,46 | 0,00 | -1.273.472,84 | -3.097.540,30 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -2.137.333,90 | 0,00 | -1.273.472,84 | -3.410.806,74 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -2.137.333,90 | 0,00 | -1.273.472,84 | -3.410.806,74 |
| 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 | 1.818.537,14 | 1.187.221,52 | 0,00 | 3.005.758,66 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.818.537,14 | 1.187.221,52 | 0,00 | 3.005.758,66 |
| 3.06.01.01 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 249.570,86 | 334.041,43 | 0,00 | 583.612,29 |
| 3.06.01.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | 1.568.966,28 | 853.180,09 | 0,00 | 2.422.146,37 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 254.889,66 | 88.816,30 | 0,00 | 343.705,96 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 254.889,66 | 88.816,30 | 0,00 | 343.705,96 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA | 154.372,04 | 31.019,24 | 0,00 | 185.391,28 |
| 3.07.01.03 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | 100.517,62 | 57.797,06 | 0,00 | 158.314,68 |
| 3.07.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | 100.517,62 | 57.797,06 | 0,00 | 158.314,68 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 225.897,02 | 0,00 | -18.473,86 | 207.423,16 |
| 3.08.01 | FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO | 225.897,02 | 0,00 | -18.473,86 | 207.423,16 |
| 3.08.01.01 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 225.897,02 | 0,00 | -18.473,86 | 207.423,16 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.134.966,76 | -2.134.966,76 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -8.474.550,97 | 0,00 | -2.134.966,76 | -10.609.517,73 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -8.301.313,38 | 0,00 | -2.107.463,15 | -10.408.776,53 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -1.762.737,50 | 0,00 | -428.090,54 | -2.190.828,04 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -1.762.737,50 | 0,00 | -428.090,54 | -2.190.828,04 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -1.762.737,50 | 0,00 | -428.090,54 | -2.190.828,04 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -3.606.286,17 | 0,00 | -1.102.551,65 | -4.708.837,82 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -3.606.286,17 | 0,00 | -1.102.551,65 | -4.708.837,82 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -3.606.286,17 | 0,00 | -1.102.551,65 | -4.708.837,82 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | -964.348,23 | 0,00 | -216.173,06 | -1.180.521,29 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -964.348,23 | 0,00 | -216.173,06 | -1.180.521,29 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -964.348,23 | 0,00 | -216.173,06 | -1.180.521,29 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -366.527,77 | 0,00 | -85.740,41 | -452.268,18 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -366.527,77 | 0,00 | -85.740,41 | -452.268,18 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -366.527,77 | 0,00 | -85.740,41 | -452.268,18 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -370.111,31 | 0,00 | -121.267,16 | -491.378,47 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -370.111,31 | 0,00 | -121.267,16 | -491.378,47 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -370.111,31 | 0,00 | -121.267,16 | -491.378,47 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -1.231.302,40 | 0,00 | -153.640,33 | -1.384.942,73 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -1.231.302,40 | 0,00 | -153.640,33 | -1.384.942,73 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -1.231.302,40 | 0,00 | -153.640,33 | -1.384.942,73 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -156.626,60 | 0,00 | -27.503,61 | -184.130,21 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -156.626,60 | 0,00 | -27.503,61 | -184.130,21 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | -114.639,01 | 0,00 | -25.284,64 | -139.923,65 |
| 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | -1.292,41 | 0,00 | -157,18 | -1.449,59 |
| 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | -12.497,03 | 0,00 | -2.061,79 | -14.558,82 |
| 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 | 6.490.802,60 | 825.394,97 | 0,00 | 7.316.197,57 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 6.463.414,87 | 818.776,32 | 0,00 | 7.282.191,19 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 795.911,28 | 129.193,82 | 0,00 | 925.105,10 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 795.911,28 | 129.193,82 | 0,00 | 925.105,10 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 795.911,28 | 129.193,82 | 0,00 | 925.105,10 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 3.639.286,29 | 402.816,24 | 0,00 | 4.042.102,53 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 3.639.286,29 | 402.816,24 | 0,00 | 4.042.102,53 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 3.639.286,29 | 402.816,24 | 0,00 | 4.042.102,53 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 328.803,82 | 62.512,40 | 0,00 | 391.316,22 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 328.803,82 | 62.512,40 | 0,00 | 391.316,22 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 328.803,82 | 62.512,40 | 0,00 | 391.316,22 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 331.470,94 | 47.000,78 | 0,00 | 378.471,72 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 331.470,94 | 47.000,78 | 0,00 | 378.471,72 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 331.470,94 | 47.000,78 | 0,00 | 378.471,72 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 227.716,08 | 6.605,21 | 0,00 | 234.321,29 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 227.716,08 | 6.605,21 | 0,00 | 234.321,29 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 227.716,08 | 6.605,21 | 0,00 | 234.321,29 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.136.050,67 | 169.807,76 | 0,00 | 1.305.858,43 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 1.136.050,67 | 169.807,76 | 0,00 | 1.305.858,43 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 1.136.050,67 | 169.807,76 | 0,00 | 1.305.858,43 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 4.175,79 | 840,11 | 0,00 | 5.015,90 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 1.668,79 | 340,11 | 0,00 | 2.008,90 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 2.507,00 | 500,00 | 0,00 | 3.007,00 |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 26.810,24 | 6.618,65 | 0,00 | 33.428,89 |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 26.810,24 | 6.618,65 | 0,00 | 33.428,89 |
| 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 21.513,86 | 5.949,75 | 0,00 | 27.463,61 |
| 5.02.08.01.03 | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS | 5.296,38 | 668,90 | 0,00 | 5.965,28 |
| 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 | 152.368,21 | 31.741,90 | 0,00 | 184.110,11 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 139.871,18 | 29.680,11 | 0,00 | 169.551,29 |
| 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 12.497,03 | 2.061,79 | 0,00 | 14.558,82 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 7.312,70 | 4.357,05 | 0,00 | 11.669,75 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 7.312,70 | 4.357,05 | 0,00 | 11.669,75 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 7.312,70 | 4.357,05 | 0,00 | 11.669,75 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.824.067,46 | 1.273.472,84 | 0,00 | 3.097.540,30 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.137.333,90 | 1.273.472,84 | 0,00 | 3.410.806,74 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 2.137.333,90 | 1.273.472,84 | 0,00 | 3.410.806,74 |
| 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 06/2023

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