

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	63.954.739,37	5.400.061,78	-5.413.553,62	63.941.247,53
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.910.429,48	-2.378.979,59	531.449,89
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.948.745,72	-1.948.745,72	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.948.745,72	-1.948.745,72	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	773.368,20	-773.368,20	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	359.841,95	-359.841,95	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	814.144,62	-814.144,62	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	961.683,76	-430.233,87	531.449,89
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	961.683,76	-430.233,87	531.449,89
1.02	REALIZÁVEL	63.954.739,37	2.489.632,30	-3.034.574,03	63.409.797,64
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	268.437,91	280.164,59	-276.455,64	272.146,86
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	266.774,30	280.164,59	-276.455,64	270.483,25
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	266.179,45	280.164,59	-276.455,64	269.888,40
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	126.694,69	129.416,28	-127.442,23	128.668,74
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	139.484,76	142.081,04	-140.346,14	141.219,66
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.667,27	-8.667,27	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	923.742,15	32.824,41	0,00	956.566,56
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	923.742,15	32.824,41	0,00	956.566,56
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	923.742,15	32.824,41	0,00	956.566,56
1.02.03	INVESTIMENTOS	62.762.559,31	2.176.643,30	-2.758.118,39	62.181.084,22
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.090.164,80	1.658.965,88	-2.303.975,69	60.445.154,99
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.654.651,22	750.918,71	-500.743,34	29.904.826,59
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	29.654.651,22	750.918,71	-500.743,34	29.904.826,59
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.935.082,02	448.520,23	-903.692,47	8.479.909,78
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.935.082,02	448.520,23	-903.692,47	8.479.909,78
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	13.832.547,99	178.944,69	-99.210,80	13.912.281,88
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	13.832.547,99	178.944,69	-99.210,80	13.912.281,88
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.669.215,91	72.424,21	-642.423,67	3.099.216,45
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.669.215,91	72.424,21	-642.423,67	3.099.216,45
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.799.852,59	64.800,29	-42.946,69	2.821.706,19
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.799.852,59	64.800,29	-42.946,69	2.821.706,19
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.198.815,07	143.357,75	-114.958,72	2.227.214,10
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.198.815,07	143.357,75	-114.958,72	2.227.214,10
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.672.394,51	517.677,42	-454.142,70	1.735.929,23
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.672.394,51	517.677,42	-454.142,70	1.735.929,23
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.746.655,74	517.677,42	-448.263,15	1.816.070,01
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-74.261,23	0,00	-5.879,55	-80.140,78

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-63.954.739,37	1.278.820,48	-1.265.328,64	-63.941.247,53
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-84.984,99	1.116.072,17	-1.095.527,43	-64.440,25
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-49.517,49	335.598,99	-305.391,73	-19.310,23
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.305,62	285.050,95	-285.050,95	-4.305,62
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	104.799,78	-104.799,78	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	1.827,80	-1.827,80	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.191,28	77.596,65	-77.596,65	-3.191,28
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-3.191,28	77.596,65	-77.596,65	-3.191,28
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	100.826,72	-100.826,72	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-44.654,08	44.491,83	-14.239,33	-14.401,58
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-7.625,93	7.625,93	-5.623,47	-5.623,47
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-37.028,15	36.865,90	-8.615,86	-8.778,11
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-239,86	5.945,00	-6.025,57	-320,43
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-239,86	5.945,00	-6.025,57	-320,43
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-317,93	111,21	-75,88	-282,60
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-317,93	111,21	-75,88	-282,60
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-284,23	35,33	0,00	-248,90
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-33,70	75,88	-75,88	-33,70
2.01.03	INVESTIMENTOS	-35.467,50	780.473,18	-790.135,70	-45.130,02
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	344.763,76	-344.763,76	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	344.763,76	-344.763,76	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	392.977,71	-394.477,71	-1.500,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	392.977,71	-394.477,71	-1.500,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	392.977,71	-394.477,71	-1.500,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-33.268,75	33.268,75	-39.062,24	-39.062,24
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.030,91	30.030,91	-33.166,55	-33.166,55
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.030,91	30.030,91	-33.166,55	-33.166,55
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.237,84	3.237,84	-5.895,69	-5.895,69
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.237,84	3.237,84	-5.895,69	-5.895,69
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.198,75	9.462,96	-11.831,99	-4.567,78
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.198,75	9.462,96	-11.831,99	-4.567,78
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-63.869.754,38	162.748,31	-169.801,21	-63.876.807,28
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-59.315.433,33	107.083,47	-117.473,66	-59.325.823,52
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-59.063.546,39	107.083,47	-59.837,46	-59.016.300,38
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-23.679.549,00	107.080,24	0,00	-23.572.468,76
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.114.821,51	98.829,85	0,00	-20.015.991,66
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.564.727,49	8.250,39	0,00	-3.556.477,10
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-35.383.997,39	3,23	-59.837,46	-35.443.831,62
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-35.383.997,39	3,23	-59.837,46	-35.443.831,62
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-251.886,94	0,00	-57.636,20	-309.523,14
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-251.886,94	0,00	-57.636,20	-309.523,14
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-251.886,94	0,00	-57.636,20	-309.523,14
2.03.02	FUNDOS	-4.554.321,05	55.664,84	-52.327,55	-4.550.983,76
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.423.525,12	55.532,05	-18.613,42	-3.386.606,49
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.166.350,15	0,00	-18.613,42	-1.184.963,57
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.166.350,15	0,00	-18.613,42	-1.184.963,57
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.257.174,97	55.532,05	0,00	-2.201.642,92
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.257.174,97	55.532,05	0,00	-2.201.642,92
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-923.742,15	0,00	-32.824,41	-956.566,56
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-923.742,15	0,00	-32.824,41	-956.566,56
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-923.742,15	0,00	-32.824,41	-956.566,56
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-207.053,78	132,79	-889,72	-207.810,71
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-207.053,78	132,79	-889,72	-207.810,71
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-207.053,78	132,79	-889,72	-207.810,71

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	442.794,63	-442.794,63	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.969.880,82	0,00	-280.179,11	-2.250.059,93
3.01.01	CORRENTES	-1.969.880,82	0,00	-280.179,11	-2.250.059,93
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-900.287,10	0,00	-129.416,28	-1.029.703,38
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-900.287,10	0,00	-129.416,28	-1.029.703,38
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-767.417,08	0,00	-110.288,89	-877.705,97
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-94.264,41	0,00	-13.576,97	-107.841,38
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-38.605,61	0,00	-5.550,42	-44.156,03
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-997.127,89	0,00	-142.095,56	-1.139.223,45
3.01.01.03.01	ATIVOS	-997.127,89	0,00	-142.095,56	-1.139.223,45
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-997.127,89	0,00	-142.095,56	-1.139.223,45
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-72.465,83	0,00	-8.667,27	-81.133,10
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-72.465,83	0,00	-8.667,27	-81.133,10
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-72.465,83	0,00	-8.667,27	-81.133,10
3.02	DEDUÇÕES	1.569.262,97	260.543,17	0,00	1.829.806,14
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	763.436,61	104.802,32	0,00	868.238,93
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	605.804,80	86.272,90	0,00	692.077,70
3.02.01.01.01	NORMAL	251.119,56	35.688,84	0,00	286.808,40
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	354.685,24	50.584,06	0,00	405.269,30
3.02.01.02	INVALIDEZ	113.993,54	16.701,62	0,00	130.695,16
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	113.993,54	16.701,62	0,00	130.695,16
3.02.01.04	AUXÍLIOS	43.638,27	1.827,80	0,00	45.466,07
3.02.01.04.01	DOENÇA	43.638,27	1.827,80	0,00	45.466,07
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	329.232,13	1.825,26	0,00	331.057,39
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	329.232,13	1.825,26	0,00	331.057,39
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	248.217,01	1.825,26	0,00	250.042,27
3.02.02.99.01.02	NORMAL	248.217,01	1.825,26	0,00	250.042,27
3.02.02.99.02	PENSOES	81.015,12	0,00	0,00	81.015,12
3.02.03	INSTITUTOS	476.594,23	153.915,59	0,00	630.509,82
3.02.03.01	RESGATE	461.644,78	53.088,87	0,00	514.733,65
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	461.644,78	53.088,87	0,00	514.733,65
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	461.644,78	53.088,87	0,00	514.733,65
3.02.03.02	PORTABILIDADE	14.949,45	100.826,72	0,00	115.776,17
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.949,45	100.826,72	0,00	115.776,17
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.949,45	100.826,72	0,00	115.776,17
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	42.205,27	6.025,57	0,00	48.230,84
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	42.205,27	6.025,57	0,00	48.230,84
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	42.205,27	6.025,57	0,00	48.230,84
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.967.086,76	40.138,81	0,00	-3.926.947,95
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.280.353,20	0,00	0,00	-4.280.353,20
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.280.353,20	0,00	0,00	-4.280.353,20
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	313.266,44	40.138,81	0,00	353.405,25
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	313.266,44	40.138,81	0,00	353.405,25
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.496.377,76	59.837,46	-107.083,47	3.449.131,75
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	3.496.377,76	59.837,46	-107.083,47	3.449.131,75
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	768.234,58	0,00	-107.080,24	661.154,34
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.728.143,18	59.837,46	-3,23	2.787.977,41
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	577.234,64	18.613,42	-55.532,05	540.316,01
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	577.234,64	18.613,42	-55.532,05	540.316,01
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	378.374,28	18.613,42	0,00	396.987,70
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	198.860,36	0,00	-55.532,05	143.328,31
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	198.860,36	0,00	-55.532,05	143.328,31
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	251.886,94	57.636,20	0,00	309.523,14
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TÉCNICO	251.886,94	57.636,20	0,00	309.523,14
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	251.886,94	57.636,20	0,00	309.523,14

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.395.123,25	-1.395.123,25	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.349.776,30	0,00	-1.348.972,10	-13.698.748,40
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.119.274,41	0,00	-1.314.202,12	-13.433.476,53
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.583.121,58	0,00	-406.154,95	-2.989.276,53
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.583.121,58	0,00	-406.154,95	-2.989.276,53
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.583.121,58	0,00	-406.154,95	-2.989.276,53
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-5.543.397,65	0,00	-448.520,23	-5.991.917,88
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.543.397,65	0,00	-448.520,23	-5.991.917,88
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.543.397,65	0,00	-448.520,23	-5.991.917,88
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.357.843,34	0,00	-178.944,69	-1.536.788,03
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.357.843,34	0,00	-178.944,69	-1.536.788,03
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.357.843,34	0,00	-178.944,69	-1.536.788,03
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-557.208,46	0,00	-72.424,21	-629.632,67
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-557.208,46	0,00	-72.424,21	-629.632,67
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-557.208,46	0,00	-72.424,21	-629.632,67
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-563.217,38	0,00	-64.800,29	-628.017,67
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-563.217,38	0,00	-64.800,29	-628.017,67
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-563.217,38	0,00	-64.800,29	-628.017,67
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.514.486,00	0,00	-143.357,75	-1.657.843,75
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.514.486,00	0,00	-143.357,75	-1.657.843,75
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.514.486,00	0,00	-143.357,75	-1.657.843,75
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-213.890,90	0,00	-34.769,98	-248.660,88
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-213.890,90	0,00	-34.769,98	-248.660,88
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-165.931,47	0,00	-27.984,57	-193.916,04
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.964,62	0,00	-889,72	-2.854,34
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-17.796,66	0,00	-5.895,69	-23.692,35
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	8.150.252,31	1.355.171,29	-5.879,55	9.499.544,05
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.111.077,88	1.343.152,73	0,00	9.454.230,61
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	960.357,51	70.509,47	0,00	1.030.866,98
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	960.357,51	70.509,47	0,00	1.030.866,98
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	960.357,51	70.509,47	0,00	1.030.866,98
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.616.405,70	903.692,47	0,00	5.520.098,17
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.616.405,70	903.692,47	0,00	5.520.098,17
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.616.405,70	903.692,47	0,00	5.520.098,17
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	441.600,21	99.210,80	0,00	540.811,01
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	441.600,21	99.210,80	0,00	540.811,01
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	441.600,21	99.210,80	0,00	540.811,01
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	446.002,54	110.973,78	0,00	556.976,32
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	446.002,54	110.973,78	0,00	556.976,32
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	446.002,54	110.973,78	0,00	556.976,32
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	261.996,36	42.946,69	0,00	304.943,05
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	261.996,36	42.946,69	0,00	304.943,05
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	261.996,36	42.946,69	0,00	304.943,05
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.378.843,98	114.958,72	0,00	1.493.802,70
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.378.843,98	114.958,72	0,00	1.493.802,70
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.378.843,98	114.958,72	0,00	1.493.802,70
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.871,58	860,80	0,00	6.732,38
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.364,58	360,80	0,00	2.725,38
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.507,00	500,00	0,00	4.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.596,94	12.018,56	-5.879,55	44.735,95
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.596,94	11.942,68	-5.879,55	44.660,07
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	31.421,01	5.879,55	0,00	37.300,56
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	7.175,93	6.063,13	-5.879,55	7.359,51
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	75,88	0,00	75,88
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,00	75,88	0,00	75,88
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	217.378,86	39.062,24	0,00	256.441,10
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	199.582,20	33.166,55	0,00	232.748,75
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	17.796,66	5.895,69	0,00	23.692,35
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.058,37	889,72	-132,79	15.815,30
5.07.01	FUNDOS	15.058,37	889,72	-132,79	15.815,30
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	15.058,37	889,72	-132,79	15.815,30
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.967.086,76	0,00	-40.138,81	3.926.947,95
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.280.353,20	0,00	0,00	4.280.353,20

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	4.280.353,20	0,00	0,00	4.280.353,20
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-313.266,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.138,81</b>	<b>-353.405,25</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-313.266,44	0,00	-40.138,81	-353.405,25