

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	63.941.247,53	10.493.270,10	-10.219.751,03	64.214.766,60
1.01	DISPONÍVEL	531.449,89	6.100.559,85	-6.632.009,74	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	4.162.298,10	-4.162.298,10	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.162.298,10	-4.162.298,10	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	694,41	-694,41	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.872.401,70	-2.872.401,70	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	573,64	-573,64	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	434.905,02	-434.905,02	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	853.723,33	-853.723,33	0,00
1.01.02	VINCULADO	531.449,89	1.938.261,75	-2.469.711,64	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	531.449,89	1.938.261,75	-2.469.711,64	0,00
1.02	REALIZÁVEL	63.409.797,64	4.392.710,25	-3.587.741,29	64.214.766,60
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	272.146,86	294.597,45	-279.131,48	287.612,83
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	270.483,25	294.597,45	-279.131,48	285.949,22
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	269.888,40	294.597,45	-279.131,48	285.354,37
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	128.668,74	138.055,20	-129.416,28	137.307,66
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	141.219,66	148.908,09	-142.081,04	148.046,71
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.634,16	-7.634,16	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	956.566,56	28.035,25	0,00	984.601,81
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	956.566,56	28.035,25	0,00	984.601,81
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	956.566,56	28.035,25	0,00	984.601,81
1.02.03	INVESTIMENTOS	62.181.084,22	4.070.077,55	-3.308.609,81	62.942.551,96
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.445.154,99	3.732.176,08	-2.952.614,54	61.224.716,53
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.904.826,59	2.446.446,02	-474.489,11	31.876.783,50
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	29.904.826,59	2.446.446,02	-474.489,11	31.876.783,50
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.479.909,78	629.058,39	-2.186.086,60	6.922.881,57
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.479.909,78	629.058,39	-2.186.086,60	6.922.881,57
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	13.912.281,88	139.282,42	-107.580,20	13.943.984,10
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	13.912.281,88	139.282,42	-107.580,20	13.943.984,10
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.099.216,45	385.540,59	-51.145,28	3.433.611,76
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.099.216,45	385.540,59	-51.145,28	3.433.611,76
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.821.706,19	79.113,60	-61.889,68	2.838.930,11
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.821.706,19	79.113,60	-61.889,68	2.838.930,11
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.227.214,10	52.735,06	-71.423,67	2.208.525,49
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.227.214,10	52.735,06	-71.423,67	2.208.525,49
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.735.929,23	337.901,47	-355.995,27	1.717.835,43
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.735.929,23	337.901,47	-355.995,27	1.717.835,43
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.816.070,01	337.901,47	-352.386,14	1.801.585,34
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-80.140,78	0,00	-3.609,13	-83.749,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-63.941.247,53	3.178.126,69	-3.451.645,76	-64.214.766,60
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-64.440,25	3.093.596,53	-3.141.703,67	-112.547,39
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-19.310,23	354.721,25	-411.563,63	-76.152,61
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.305,62	334.478,20	-348.574,90	-18.402,32
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	197.118,37	-209.391,28	-12.272,91
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	116.073,86	-116.073,86	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	2.997,77	-2.997,77	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.191,28	18.288,20	-20.111,99	-5.015,07
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-3.191,28	18.288,20	-20.111,99	-5.015,07
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.401,58	14.239,33	-56.651,41	-56.813,66
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-5.623,47	5.623,47	-53.836,11	-53.836,11
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-8.778,11	8.615,86	-2.815,30	-2.977,55
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-320,43	6.003,72	-6.337,32	-654,03
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-320,43	6.003,72	-6.337,32	-654,03
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-282,60	0,00	0,00	-282,60
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-282,60	0,00	0,00	-282,60
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-248,90	0,00	0,00	-248,90
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-33,70	0,00	0,00	-33,70
2.01.03	INVESTIMENTOS	-45.130,02	2.738.875,28	-2.730.140,04	-36.394,78
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.483.090,34	-2.483.090,34	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.483.090,34	-2.483.090,34	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.500,00	207.075,68	-209.341,59	-3.765,91
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-1.500,00	207.075,68	-209.341,59	-3.765,91
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.500,00	207.075,68	-209.341,59	-3.765,91
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-39.062,24	39.062,24	-32.043,72	-32.043,72
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-33.166,55	33.166,55	-28.913,99	-28.913,99
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-33.166,55	33.166,55	-28.913,99	-28.913,99
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.895,69	5.895,69	-3.129,73	-3.129,73
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.895,69	5.895,69	-3.129,73	-3.129,73
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-4.567,78	9.647,02	-5.664,39	-585,15
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-4.567,78	9.647,02	-5.664,39	-585,15
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-63.876.807,28	84.530,16	-309.942,09	-64.102.219,21
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-59.325.823,52	12.490,31	-265.215,10	-59.578.548,31
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-59.016.300,38	12.490,31	-257.314,71	-59.261.124,78
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-23.572.468,76	12.490,31	-2.077,60	-23.562.056,05
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.015.991,66	12.490,31	0,00	-20.003.501,35
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.556.477,10	0,00	-2.077,60	-3.558.554,70
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-35.443.831,62	0,00	-255.237,11	-35.699.068,73
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-35.443.831,62	0,00	-255.237,11	-35.699.068,73
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-309.523,14	0,00	-7.900,39	-317.423,53
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-309.523,14	0,00	-7.900,39	-317.423,53
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-309.523,14	0,00	-7.900,39	-317.423,53
2.03.02	FUNDOS	-4.550.983,76	72.039,85	-44.726,99	-4.523.670,90
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.386.606,49	72.039,85	-15.695,87	-3.330.262,51
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.184.963,57	0,00	-15.695,87	-1.200.659,44
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.184.963,57	0,00	-15.695,87	-1.200.659,44
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.201.642,92	72.039,85	0,00	-2.129.603,07
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.201.642,92	72.039,85	0,00	-2.129.603,07
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-956.566,56	0,00	-28.035,25	-984.601,81
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-956.566,56	0,00	-28.035,25	-984.601,81
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-956.566,56	0,00	-28.035,25	-984.601,81
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-207.810,71	0,00	-995,87	-208.806,58
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-207.810,71	0,00	-995,87	-208.806,58
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-207.810,71	0,00	-995,87	-208.806,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	608.025,42	-608.025,42	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.250.059,93	0,00	-294.620,13	-2.544.680,06
3.01.01	CORRENTES	-2.250.059,93	0,00	-294.620,13	-2.544.680,06
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.029.703,38	0,00	-138.055,20	-1.167.758,58
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.029.703,38	0,00	-138.055,20	-1.167.758,58
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-877.705,97	0,00	-117.881,36	-995.587,33
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-107.841,38	0,00	-14.256,82	-122.098,20
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-44.156,03	0,00	-5.917,02	-50.073,05
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.139.223,45	0,00	-148.930,77	-1.288.154,22
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.139.223,45	0,00	-148.930,77	-1.288.154,22
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.139.223,45	0,00	-148.930,77	-1.288.154,22
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-81.133,10	0,00	-7.634,16	-88.767,26
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-81.133,10	0,00	-7.634,16	-88.767,26
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-81.133,10	0,00	-7.634,16	-88.767,26
3.02	DEDUÇÕES	1.829.806,14	320.777,13	0,00	2.150.583,27
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	868.238,93	105.972,29	0,00	974.211,22
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	692.077,70	86.272,90	0,00	778.350,60
3.02.01.01.01	NORMAL	286.808,40	35.688,84	0,00	322.497,24
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	405.269,30	50.584,06	0,00	455.853,36
3.02.01.02	INVALIDEZ	130.695,16	16.701,62	0,00	147.396,78
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	130.695,16	16.701,62	0,00	147.396,78
3.02.01.04	AUXÍLIOS	45.466,07	2.997,77	0,00	48.463,84
3.02.01.04.01	DOENÇA	45.466,07	2.997,77	0,00	48.463,84
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	331.057,39	197.028,58	0,00	528.085,97
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	331.057,39	197.028,58	0,00	528.085,97
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	250.042,27	80.954,72	0,00	330.996,99
3.02.02.99.01.02	NORMAL	250.042,27	80.954,72	0,00	330.996,99
3.02.02.99.02	PENSOES	81.015,12	116.073,86	0,00	197.088,98
3.02.03	INSTITUTOS	630.509,82	17.776,26	0,00	648.286,08
3.02.03.01	RESGATE	514.733,65	17.776,26	0,00	532.509,91
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	514.733,65	17.776,26	0,00	532.509,91
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	514.733,65	17.776,26	0,00	532.509,91
3.02.03.02	PORTABILIDADE	115.776,17	0,00	0,00	115.776,17
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	115.776,17	0,00	0,00	115.776,17
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	115.776,17	0,00	0,00	115.776,17
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	48.230,84	6.337,32	0,00	54.568,16
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	48.230,84	6.337,32	0,00	54.568,16
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	48.230,84	6.337,32	0,00	54.568,16
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.926.947,95	0,00	-228.875,13	-4.155.823,08
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.280.353,20	0,00	-228.875,13	-4.509.228,33
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.280.353,20	0,00	-228.875,13	-4.509.228,33
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	353.405,25	0,00	0,00	353.405,25
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	353.405,25	0,00	0,00	353.405,25
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.449.131,75	257.314,71	-12.490,31	3.693.956,15
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.449.131,75	257.314,71	-12.490,31	3.693.956,15
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	661.154,34	2.077,60	-12.490,31	650.741,63
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.787.977,41	255.237,11	0,00	3.043.214,52
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	540.316,01	15.695,87	-72.039,85	483.972,03
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	540.316,01	15.695,87	-72.039,85	483.972,03
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	396.987,70	15.695,87	0,00	412.683,57
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	143.328,31	0,00	-72.039,85	71.288,46
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	143.328,31	0,00	-72.039,85	71.288,46
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	309.523,14	7.900,39	0,00	317.423,53
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	309.523,14	7.900,39	0,00	317.423,53
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	309.523,14	7.900,39	0,00	317.423,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.285.462,93	-1.285.462,93	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-13.698.748,40	0,00	-1.281.853,80	-14.980.602,20
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.433.476,53	0,00	-1.249.085,74	-14.682.562,27
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.989.276,53	0,00	-310.200,81	-3.299.477,34
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.989.276,53	0,00	-310.200,81	-3.299.477,34
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.989.276,53	0,00	-310.200,81	-3.299.477,34
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-5.991.917,88	0,00	-629.058,39	-6.620.976,27
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.991.917,88	0,00	-629.058,39	-6.620.976,27
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.991.917,88	0,00	-629.058,39	-6.620.976,27
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.536.788,03	0,00	-127.479,50	-1.664.267,53
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.536.788,03	0,00	-127.479,50	-1.664.267,53
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.536.788,03	0,00	-127.479,50	-1.664.267,53
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-629.632,67	0,00	-50.498,38	-680.131,05
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-629.632,67	0,00	-50.498,38	-680.131,05
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-629.632,67	0,00	-50.498,38	-680.131,05
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-628.017,67	0,00	-79.113,60	-707.131,27
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-628.017,67	0,00	-79.113,60	-707.131,27
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-628.017,67	0,00	-79.113,60	-707.131,27
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.657.843,75	0,00	-52.735,06	-1.710.578,81
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.657.843,75	0,00	-52.735,06	-1.710.578,81
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.657.843,75	0,00	-52.735,06	-1.710.578,81
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-248.660,88	0,00	-32.768,06	-281.428,94
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-248.660,88	0,00	-32.768,06	-281.428,94
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-193.916,04	0,00	-29.410,15	-223.326,19
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.854,34	0,00	-228,18	-3.082,52
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-23.692,35	0,00	-3.129,73	-26.822,08
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	9.499.544,05	1.023.548,21	-3.609,13	10.519.483,13
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.454.230,61	1.015.220,09	0,00	10.469.450,70
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.030.866,98	114.064,32	0,00	1.144.931,30
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.030.866,98	114.064,32	0,00	1.144.931,30
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.030.866,98	114.064,32	0,00	1.144.931,30
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.520.098,17	608.249,64	0,00	6.128.347,81
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.520.098,17	608.249,64	0,00	6.128.347,81
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.520.098,17	608.249,64	0,00	6.128.347,81
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	540.811,01	107.580,20	0,00	648.391,21
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	540.811,01	107.580,20	0,00	648.391,21
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	540.811,01	107.580,20	0,00	648.391,21
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	556.976,32	51.145,28	0,00	608.121,60
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	556.976,32	51.145,28	0,00	608.121,60
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	556.976,32	51.145,28	0,00	608.121,60
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	304.943,05	61.889,68	0,00	366.832,73
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	304.943,05	61.889,68	0,00	366.832,73
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	304.943,05	61.889,68	0,00	366.832,73
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.493.802,70	71.423,67	0,00	1.565.226,37
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.493.802,70	71.423,67	0,00	1.565.226,37
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.493.802,70	71.423,67	0,00	1.565.226,37
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.732,38	867,30	0,00	7.599,68
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.725,38	367,30	0,00	3.092,68
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.007,00	500,00	0,00	4.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.735,95	8.328,12	-3.609,13	49.454,94
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44.660,07	8.328,12	-3.609,13	49.379,06
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	37.300,56	3.609,13	0,00	40.909,69
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	7.359,51	4.718,99	-3.609,13	8.469,37
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	75,88	0,00	0,00	75,88
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	75,88	0,00	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	256.441,10	32.043,72	0,00	288.484,82
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	232.748,75	28.913,99	0,00	261.662,74
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	23.692,35	3.129,73	0,00	26.822,08
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.815,30	995,87	0,00	16.811,17
5.07.01	FUNDOS	15.815,30	995,87	0,00	16.811,17
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	15.815,30	995,87	0,00	16.811,17
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.926.947,95	228.875,13	0,00	4.155.823,08
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.280.353,20	228.875,13	0,00	4.509.228,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	4.280.353,20	228.875,13	0,00	4.509.228,33
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-353.405,25	0,00	0,00	-353.405,25
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-353.405,25	0,00	0,00	-353.405,25