

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	64.214.766,60	9.021.386,11	-9.510.501,54	63.725.651,17
1.01	DISPONÍVEL	0,00	5.429.163,16	-5.429.163,16	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.477.787,70	-3.477.787,70	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.477.787,70	-3.477.787,70	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	787,73	-787,73	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	2.328.791,95	-2.328.791,95	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	117.994,26	-117.994,26	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.030.213,76	-1.030.213,76	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.951.375,46	-1.951.375,46	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.951.375,46	-1.951.375,46	0,00
1.02	REALIZÁVEL	64.214.766,60	3.592.222,95	-4.081.338,38	63.725.651,17
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	287.612,83	286.971,35	-294.365,07	280.219,11
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	285.949,22	286.971,35	-294.365,07	278.555,50
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	285.354,37	286.971,35	-294.365,07	277.960,65
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	137.307,66	135.581,09	-138.055,20	134.833,55
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	148.046,71	143.988,48	-148.908,09	143.127,10
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.401,78	-7.401,78	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	984.601,81	28.443,60	0,00	1.013.045,41
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	984.601,81	28.443,60	0,00	1.013.045,41
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	984.601,81	28.443,60	0,00	1.013.045,41
1.02.03	INVESTIMENTOS	62.942.551,96	3.276.808,00	-3.786.973,31	62.432.386,65
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.224.716,53	3.062.656,96	-3.543.541,31	60.743.832,18
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.876.783,50	2.182.091,47	-1.141.755,81	32.917.119,16
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	31.876.783,50	2.182.091,47	-1.141.755,81	32.917.119,16
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.922.881,57	430.023,78	-1.847.761,25	5.505.144,10
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	6.922.881,57	430.023,78	-1.847.761,25	5.505.144,10
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	13.943.984,10	197.562,97	-217.850,17	13.923.696,90
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	13.943.984,10	197.562,97	-217.850,17	13.923.696,90
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.433.611,76	55.617,06	-67.096,10	3.422.132,72
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.433.611,76	55.617,06	-67.096,10	3.422.132,72
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.838.930,11	97.445,79	-150.102,62	2.786.273,28
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.838.930,11	97.445,79	-150.102,62	2.786.273,28
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.208.525,49	99.915,89	-118.975,36	2.189.466,02
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.208.525,49	99.915,89	-118.975,36	2.189.466,02
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.717.835,43	214.151,04	-243.432,00	1.688.554,47
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.717.835,43	214.151,04	-243.432,00	1.688.554,47
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.801.585,34	214.151,04	-239.194,88	1.776.541,50
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-83.749,91	0,00	-4.237,12	-87.987,03

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-64.214.766,60</b>	<b>3.643.458,93</b>	<b>-3.154.343,50</b>	<b>-63.725.651,17</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-112.547,39</b>	<b>2.459.343,52</b>	<b>-2.452.136,65</b>	<b>-105.340,52</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-76.152,61</b>	<b>631.294,07</b>	<b>-624.945,54</b>	<b>-69.804,08</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-18.402,32</b>	<b>568.306,20</b>	<b>-554.209,50</b>	<b>-4.305,62</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-12.272,91	516.575,65	-504.302,74	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	8.934,11	-8.934,11	-1.114,34
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-5.015,07</b>	<b>42.796,44</b>	<b>-40.972,65</b>	<b>-3.191,28</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-5.015,07	42.796,44	-40.972,65	-3.191,28
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-56.813,66</b>	<b>56.651,41</b>	<b>-64.557,59</b>	<b>-64.719,84</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-53.836,11	53.836,11	-55.962,49	-55.962,49
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-2.977,55	2.815,30	-8.595,10	-8.757,35
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-654,03</b>	<b>6.336,46</b>	<b>-6.178,45</b>	<b>-496,02</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-654,03	6.336,46	-6.178,45	-496,02
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-282,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-282,60</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-282,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-282,60</b>
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
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-36.394,78</b>	<b>1.828.049,45</b>	<b>-1.827.191,11</b>	<b>-35.536,44</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.222,35</b>	<b>-1.703.222,35</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.703.222,35	-1.703.222,35	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-3.765,91</b>	<b>90.404,04</b>	<b>-90.341,40</b>	<b>-3.703,27</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-3.765,91</b>	<b>90.404,04</b>	<b>-90.341,40</b>	<b>-3.703,27</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	-3.765,91	90.404,04	-90.341,40	-3.703,27
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-32.043,72</b>	<b>32.043,72</b>	<b>-31.529,20</b>	<b>-31.529,20</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-28.913,99</b>	<b>28.913,99</b>	<b>-30.260,22</b>	<b>-30.260,22</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-28.913,99	28.913,99	-30.260,22	-30.260,22
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-3.129,73</b>	<b>3.129,73</b>	<b>-1.268,98</b>	<b>-1.268,98</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.129,73	3.129,73	-1.268,98	-1.268,98
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-585,15</b>	<b>2.379,34</b>	<b>-2.098,16</b>	<b>-303,97</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-585,15	2.379,34	-2.098,16	-303,97
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-64.102.219,21</b>	<b>1.184.115,41</b>	<b>-702.206,85</b>	<b>-63.620.310,65</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-59.578.548,31</b>	<b>1.181.179,32</b>	<b>-661.115,86</b>	<b>-59.058.484,85</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-59.261.124,78</b>	<b>1.143.927,10</b>	<b>-661.115,86</b>	<b>-58.778.313,54</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-23.562.056,05</b>	<b>1.124,61</b>	<b>-661.115,86</b>	<b>-24.222.047,30</b>
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.003.501,35	0,00	-661.115,86	-20.664.617,21
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.558.554,70	1.124,61	0,00	-3.557.430,09
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-35.699.068,73	1.142.802,49	0,00	-34.556.266,24
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-35.699.068,73	1.142.802,49	0,00	-34.556.266,24
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-317.423,53</b>	<b>37.252,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.171,31</b>
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-317.423,53	37.252,22	0,00	-280.171,31
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-317.423,53	37.252,22	0,00	-280.171,31
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-4.523.670,90</b>	<b>2.936,09</b>	<b>-41.090,99</b>	<b>-4.561.825,80</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-3.330.262,51</b>	<b>2.141,15</b>	<b>-12.581,37</b>	<b>-3.340.702,73</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-1.200.659,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.581,37</b>	<b>-1.213.240,81</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.200.659,44	0,00	-12.581,37	-1.213.240,81
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-2.129.603,07</b>	<b>2.141,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.127.461,92</b>
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.129.603,07	2.141,15	0,00	-2.127.461,92
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-984.601,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.443,60</b>	<b>-1.013.045,41</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-984.601,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.443,60</b>	<b>-1.013.045,41</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-984.601,81	0,00	-28.443,60	-1.013.045,41
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-208.806,58</b>	<b>794,94</b>	<b>-66,02</b>	<b>-208.077,66</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO</b>	<b>-208.806,58</b>	<b>794,94</b>	<b>-66,02</b>	<b>-208.077,66</b>
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-208.806,58	794,94	-66,02	-208.077,66

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.470.374,96	-1.470.374,96	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.544.680,06	0,00	-287.054,49	-2.831.734,55
3.01.01	CORRENTES	-2.544.680,06	0,00	-287.054,49	-2.831.734,55
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.167.758,58	0,00	-135.581,09	-1.303.339,67
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.167.758,58	0,00	-135.581,09	-1.303.339,67
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-995.587,33	0,00	-115.603,42	-1.111.190,75
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-122.098,20	0,00	-14.163,59	-136.261,79
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-50.073,05	0,00	-5.814,08	-55.887,13
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.288.154,22	0,00	-144.071,62	-1.432.225,84
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.288.154,22	0,00	-144.071,62	-1.432.225,84
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.288.154,22	0,00	-144.071,62	-1.432.225,84
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-88.767,26	0,00	-7.401,78	-96.169,04
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-88.767,26	0,00	-7.401,78	-96.169,04
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-88.767,26	0,00	-7.401,78	-96.169,04
3.02	DEDUÇÕES	2.150.583,27	551.057,46	0,00	2.701.640,73
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	974.211,22	396.878,33	0,00	1.371.089,55
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	778.350,60	371.242,60	0,00	1.149.593,20
3.02.01.01.01	NORMAL	322.497,24	320.294,00	0,00	642.791,24
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	455.853,36	50.948,60	0,00	506.801,96
3.02.01.02	INVALIDEZ	147.396,78	16.701,62	0,00	164.098,40
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	147.396,78	16.701,62	0,00	164.098,40
3.02.01.04	AUXÍLIOS	48.463,84	8.934,11	0,00	57.397,95
3.02.01.04.01	DOENÇA	48.463,84	8.934,11	0,00	57.397,95
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	528.085,97	116.358,52	0,00	644.444,49
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	528.085,97	116.358,52	0,00	644.444,49
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	330.996,99	116.358,52	0,00	447.355,51
3.02.02.99.01.02	NORMAL	330.996,99	116.358,52	0,00	447.355,51
3.02.02.99.02	PENSOES	197.088,98	0,00	0,00	197.088,98
3.02.03	INSTITUTOS	648.286,08	37.820,61	0,00	686.106,69
3.02.03.01	RESGATE	532.509,91	37.820,61	0,00	570.330,52
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	532.509,91	37.820,61	0,00	570.330,52
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	532.509,91	37.820,61	0,00	570.330,52
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	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	54.568,16	6.178,45	0,00	60.746,61
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	54.568,16	6.178,45	0,00	60.746,61
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	54.568,16	6.178,45	0,00	60.746,61
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.155.823,08	239.441,82	0,00	-3.916.381,26
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.509.228,33	0,00	0,00	-4.509.228,33
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.509.228,33	0,00	0,00	-4.509.228,33
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	353.405,25	239.441,82	0,00	592.847,07
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	353.405,25	239.441,82	0,00	592.847,07
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.693.956,15	661.115,86	-1.143.927,10	3.211.144,91
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	3.693.956,15	661.115,86	-1.143.927,10	3.211.144,91
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	650.741,63	661.115,86	-1.124,61	1.310.732,88
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.043.214,52	0,00	-1.142.802,49	1.900.412,03
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	483.972,03	12.581,37	-2.141,15	494.412,25
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	483.972,03	12.581,37	-2.141,15	494.412,25
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	412.683,57	12.581,37	0,00	425.264,94
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	71.288,46	0,00	-2.141,15	69.147,31
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	71.288,46	0,00	-2.141,15	69.147,31
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	317.423,53	0,00	-37.252,22	280.171,31
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TÉCNICO	317.423,53	0,00	-37.252,22	280.171,31
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	317.423,53	0,00	-37.252,22	280.171,31

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.633.213,72	-1.633.213,72	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.980.602,20	0,00	-1.388.739,84	-16.369.342,04
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.682.562,27	0,00	-1.359.434,61	-16.041.996,88
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.299.477,34	0,00	-491.861,97	-3.791.339,31
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.299.477,34	0,00	-491.861,97	-3.791.339,31
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.299.477,34	0,00	-491.861,97	-3.791.339,31
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-6.620.976,27	0,00	-430.023,78	-7.051.000,05
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.620.976,27	0,00	-430.023,78	-7.051.000,05
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.620.976,27	0,00	-430.023,78	-7.051.000,05
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.664.267,53	0,00	-184.570,12	-1.848.837,65
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.664.267,53	0,00	-184.570,12	-1.848.837,65
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.664.267,53	0,00	-184.570,12	-1.848.837,65
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-680.131,05	0,00	-55.617,06	-735.748,11
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-680.131,05	0,00	-55.617,06	-735.748,11
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-680.131,05	0,00	-55.617,06	-735.748,11
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-707.131,27	0,00	-97.445,79	-804.577,06
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-707.131,27	0,00	-97.445,79	-804.577,06
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-707.131,27	0,00	-97.445,79	-804.577,06
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.710.578,81	0,00	-99.915,89	-1.810.494,70
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.710.578,81	0,00	-99.915,89	-1.810.494,70
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.710.578,81	0,00	-99.915,89	-1.810.494,70
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-281.428,94	0,00	-29.211,91	-310.640,85
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-281.428,94	0,00	-29.211,91	-310.640,85
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-223.326,19	0,00	-27.876,91	-251.203,10
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.082,52	0,00	-66,02	-3.148,54
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-26.822,08	0,00	-1.268,98	-28.091,06
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	-93,32	-16.704,31
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-16.610,99	0,00	-93,32	-16.704,31
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.519.483,13	1.601.618,50	-4.237,12	12.116.864,51
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.469.450,70	1.593.039,60	0,00	12.062.490,30
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.144.931,30	368.175,70	0,00	1.513.107,00
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.144.931,30	368.175,70	0,00	1.513.107,00
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.144.931,30	368.175,70	0,00	1.513.107,00
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.128.347,81	669.965,90	0,00	6.798.313,71
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.128.347,81	669.965,90	0,00	6.798.313,71
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.128.347,81	669.965,90	0,00	6.798.313,71
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	648.391,21	217.850,17	0,00	866.241,38
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	648.391,21	217.850,17	0,00	866.241,38
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	648.391,21	217.850,17	0,00	866.241,38
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	608.121,60	67.096,10	0,00	675.217,70
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	608.121,60	67.096,10	0,00	675.217,70
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	608.121,60	67.096,10	0,00	675.217,70
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	366.832,73	150.102,62	0,00	516.935,35
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	366.832,73	150.102,62	0,00	516.935,35
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	366.832,73	150.102,62	0,00	516.935,35
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.565.226,37	118.975,36	0,00	1.684.201,73
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.565.226,37	118.975,36	0,00	1.684.201,73
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.565.226,37	118.975,36	0,00	1.684.201,73
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.599,68	873,75	0,00	8.473,43
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.092,68	373,75	0,00	3.466,43
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.507,00	500,00	0,00	5.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.454,94	8.578,90	-4.237,12	53.796,72
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	49.379,06	8.578,90	-4.237,12	53.720,84
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	40.909,69	4.237,12	0,00	45.146,81
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	8.469,37	4.341,78	-4.237,12	8.574,03
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	288.484,82	31.529,20	0,00	320.014,02
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	261.662,74	30.260,22	0,00	291.922,96
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	26.822,08	1.268,98	0,00	28.091,06
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.811,17	66,02	-794,94	16.082,25
5.07.01	FUNDOS	16.811,17	66,02	-794,94	16.082,25
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	16.811,17	66,02	-794,94	16.082,25
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.155.823,08	0,00	-239.441,82	3.916.381,26
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.509.228,33	0,00	0,00	4.509.228,33

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	4.509.228,33	0,00	0,00	4.509.228,33
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-353.405,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.441,82</b>	<b>-592.847,07</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-353.405,25	0,00	-239.441,82	-592.847,07