

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	63.725.651,17	4.500.122,44	-2.844.680,68	65.381.092,93
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.746.032,22	-1.746.032,22	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.465.528,97	-1.465.528,97	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.465.528,97	-1.465.528,97	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 PRÓPRIA	0,00	540.002,03	-540.002,03	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	296.281,43	-296.281,43	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	628.551,10	-628.551,10	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	280.503,25	-280.503,25	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	280.503,25	-280.503,25	0,00
1.02	REALIZÁVEL	63.725.651,17	2.754.090,22	-1.098.648,46	65.381.092,93
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	280.219,11	288.118,52	-289.621,41	278.716,22
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	278.555,50	288.118,52	-289.621,41	277.052,61
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	277.960,65	288.118,52	-289.621,41	276.457,76
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	134.833,55	134.797,22	-135.581,09	134.049,68
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	134.833,55	134.797,22	-135.581,09	134.049,68
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	143.127,10	143.269,46	-143.988,48	142.408,08
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	143.127,10	143.269,46	-143.988,48	142.408,08
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.051,84	-10.051,84	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.051,84	-10.051,84	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
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	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	1.013.045,41	27.499,81	0,00	1.040.545,22
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.013.045,41	27.499,81	0,00	1.040.545,22
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	1.013.045,41	27.499,81	0,00	1.040.545,22
1.02.03	INVESTIMENTOS	62.432.386,65	2.438.471,89	-809.027,05	64.061.831,49
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.743.832,18	2.184.276,35	-590.682,78	62.337.425,75
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	32.917.119,16	810.035,53	-316.660,93	33.410.493,76
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	32.917.119,16	810.035,53	-316.660,93	33.410.493,76
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	32.917.119,16	810.035,53	-316.660,93	33.410.493,76
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.505.144,10	789.806,08	-156.825,18	6.138.125,00
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.505.144,10	789.806,08	-156.825,18	6.138.125,00
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.505.144,10	789.806,08	-156.825,18	6.138.125,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	13.923.696,90	267.873,49	-17.873,47	14.173.696,92
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	13.923.696,90	267.873,49	-17.873,47	14.173.696,92
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	13.923.696,90	267.873,49	-17.873,47	14.173.696,92
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.422.132,72	95.120,53	-24.067,48	3.493.185,77
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.422.132,72	95.120,53	-24.067,48	3.493.185,77
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.422.132,72	95.120,53	-24.067,48	3.493.185,77
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.786.273,28	71.428,04	-47.059,44	2.810.641,88
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.786.273,28	71.428,04	-47.059,44	2.810.641,88
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.786.273,28	71.428,04	-47.059,44	2.810.641,88
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.189.466,02	150.012,68	-28.196,28	2.311.282,42
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.189.466,02	150.012,68	-28.196,28	2.311.282,42
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.189.466,02	150.012,68	-28.196,28	2.311.282,42
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.189.466,02	150.012,68	-28.196,28	2.311.282,42
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.688.554,47	254.195,54	-218.344,27	1.724.405,74
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.688.554,47	254.195,54	-218.344,27	1.724.405,74
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.776.541,50	237.792,65	-218.344,27	1.795.989,88
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.701.509,36	116.820,30	-161.456,31	1.656.873,35
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	75.032,14	120.972,35	-56.887,96	139.116,53
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-87.987,03	16.402,89	0,00	-71.584,14
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-87.987,03	16.402,89	0,00	-71.584,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-63.725.651,17	758.986,06	-2.414.427,82	-65.381.092,93
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-105.340,52	758.986,06	-727.710,55	-74.065,01
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-69.804,08	367.969,40	-333.964,46	-35.799,14
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.305,62	297.196,94	-299.144,44	-6.253,12
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	136.290,76	-138.238,26	-1.947,50
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	3.711,70	-3.711,70	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.191,28	157.194,48	-157.194,48	-3.191,28
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-3.191,28	157.194,48	-157.194,48	-3.191,28
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-64.719,84	64.557,59	-28.637,69	-28.799,94
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-55.962,49	55.962,49	-9.685,64	-9.685,64
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-8.757,35	8.595,10	-18.952,05	-19.114,30
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-496,02	6.214,87	-6.182,33	-463,48
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-496,02	6.214,87	-6.182,33	-463,48
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	-35.536,44	391.016,66	-393.746,09	-38.265,87
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	259.498,78	-259.498,78	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	259.498,78	-259.498,78	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.703,27	97.531,75	-101.132,41	-7.303,93
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-3.703,27	97.531,75	-101.132,41	-7.303,93
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	-3.703,27	97.531,75	-101.132,41	-7.303,93
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-31.529,20	31.529,20	-30.543,60	-30.543,60
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.260,22	30.260,22	-29.123,93	-29.123,93
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.260,22	30.260,22	-29.123,93	-29.123,93
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.268,98	1.268,98	-1.419,67	-1.419,67
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.268,98	1.268,98	-1.419,67	-1.419,67
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-303,97	2.456,93	-2.571,30	-418,34
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-303,97	2.456,93	-2.571,30	-418,34
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-63.620.310,65	0,00	-1.686.717,27	-65.307.027,92
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-59.058.484,85	0,00	-1.510.938,62	-60.569.423,47
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-58.778.313,54	0,00	-1.452.890,03	-60.231.203,57
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-24.222.047,30	0,00	-485.272,15	-24.707.319,45
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.664.617,21	0,00	-446.515,73	-21.111.132,94
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-20.664.617,21	0,00	-446.515,73	-21.111.132,94
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-20.664.617,21	0,00	-446.515,73	-21.111.132,94
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.557.430,09	0,00	-38.756,42	-3.596.186,51
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-3.557.430,09	0,00	-38.756,42	-3.596.186,51
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-3.557.430,09	0,00	-38.756,42	-3.596.186,51
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-34.556.266,24	0,00	-967.617,88	-35.523.884,12
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-34.556.266,24	0,00	-967.617,88	-35.523.884,12
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.243.739,93	0,00	-433.758,37	-14.677.498,30
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.243.739,93	0,00	-433.758,37	-14.677.498,30
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.307.473,64	0,00	-533.727,88	-20.841.201,52
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.307.473,64	0,00	-533.727,88	-20.841.201,52
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.052,67	0,00	-131,63	-5.184,30
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.052,67	0,00	-131,63	-5.184,30
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-280.171,31	0,00	-58.048,59	-338.219,90
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-280.171,31	0,00	-58.048,59	-338.219,90
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-280.171,31	0,00	-58.048,59	-338.219,90
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-280.171,31	0,00	-58.048,59	-338.219,90
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-280.171,31	0,00	-58.048,59	-338.219,90
2.03.02	FUNDOS	-4.561.825,80	0,00	-175.778,65	-4.737.604,45
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.340.702,73	0,00	-142.685,09	-3.483.387,82
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.213.240,81	0,00	-75.918,88	-1.289.159,69
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.213.240,81	0,00	-75.918,88	-1.289.159,69
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.127.461,92	0,00	-66.766,21	-2.194.228,13
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.127.461,92	0,00	-66.766,21	-2.194.228,13
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.013.045,41	0,00	-27.499,81	-1.040.545,22
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.013.045,41	0,00	-27.499,81	-1.040.545,22
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-1.013.045,41	0,00	-27.499,81	-1.040.545,22
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-208.077,66	0,00	-5.593,75	-213.671,41
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-208.077,66	0,00	-5.593,75	-213.671,41
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-208.077,66	0,00	-5.593,75	-213.671,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.911.089,04	-1.911.089,04	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.831.734,55	0,00	-288.147,81	-3.119.882,36
3.01.01	CORRENTES	-2.831.734,55	0,00	-288.147,81	-3.119.882,36
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.303.339,67	0,00	-134.797,22	-1.438.136,89
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.303.339,67	0,00	-134.797,22	-1.438.136,89
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.111.190,75	0,00	-114.907,59	-1.226.098,34
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-136.261,79	0,00	-14.106,48	-150.368,27
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-55.887,13	0,00	-5.783,15	-61.670,28
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.432.225,84	0,00	-143.298,75	-1.575.524,59
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.432.225,84	0,00	-143.298,75	-1.575.524,59
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.432.225,84	0,00	-143.298,75	-1.575.524,59
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.432.225,84	0,00	-143.298,75	-1.575.524,59
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.428.782,70	0,00	-143.049,87	-1.571.832,57
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-3.443,14	0,00	-248,88	-3.692,02
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-96.169,04	0,00	-10.051,84	-106.220,88
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-96.169,04	0,00	-10.051,84	-106.220,88
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-96.169,04	0,00	-10.051,84	-106.220,88
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-85.582,90	0,00	-8.953,99	-94.536,89
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-9.169,80	0,00	-947,55	-10.117,35
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.416,34	0,00	-150,30	-1.566,64
3.02	DEDUÇÕES	2.701.640,73	251.283,00	0,00	2.952.923,73
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.371.089,55	111.121,42	0,00	1.482.210,97
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.149.593,20	90.317,84	0,00	1.239.911,04
3.02.01.01.01	NORMAL	642.791,24	39.369,24	0,00	682.160,48
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	506.801,96	50.948,60	0,00	557.750,56
3.02.01.02	INVALIDEZ	164.098,40	17.091,88	0,00	181.190,28
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	164.098,40	17.091,88	0,00	181.190,28
3.02.01.04	AUXÍLIOS	57.397,95	3.711,70	0,00	61.109,65
3.02.01.04.01	DOENÇA	57.397,95	3.711,70	0,00	61.109,65
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	644.444,49	26.492,97	0,00	670.937,46
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	644.444,49	26.492,97	0,00	670.937,46
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	447.355,51	26.492,97	0,00	473.848,48
3.02.02.99.01.02	NORMAL	447.355,51	26.492,97	0,00	473.848,48
3.02.02.99.02	PENSOES	197.088,98	0,00	0,00	197.088,98
3.02.03	INSTITUTOS	686.106,69	113.668,61	0,00	799.775,30
3.02.03.01	RESGATE	570.330,52	113.668,61	0,00	683.999,13
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	570.330,52	113.668,61	0,00	683.999,13
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	570.330,52	113.668,61	0,00	683.999,13
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	60.746,61	6.182,33	0,00	66.928,94
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	60.746,61	6.182,33	0,00	66.928,94
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	60.746,61	6.182,33	0,00	66.928,94
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.916.381,26	0,00	-1.622.941,23	-5.539.322,49
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.509.228,33	0,00	-1.622.941,23	-6.132.169,56
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.509.228,33	0,00	-1.622.941,23	-6.132.169,56
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	592.847,07	0,00	0,00	592.847,07
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	592.847,07	0,00	0,00	592.847,07
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.211.144,91	1.452.890,03	0,00	4.664.034,94
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.211.144,91	1.452.890,03	0,00	4.664.034,94
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.310.732,88	485.272,15	0,00	1.796.005,03
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.900.412,03	967.617,88	0,00	2.868.029,91
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	494.412,25	142.685,09	0,00	637.097,34
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	494.412,25	142.685,09	0,00	637.097,34
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	425.264,94	75.918,88	0,00	501.183,82
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	69.147,31	66.766,21	0,00	135.913,52
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	69.147,31	66.766,21	0,00	135.913,52
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	280.171,31	58.048,59	0,00	338.219,90
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	280.171,31	58.048,59	0,00	338.219,90
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.171,31	58.048,59	0,00	338.219,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.986.714,58	-1.986.714,58	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-16.369.342,04	16.402,89	-1.986.714,58	-18.339.653,73
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.041.996,88	0,00	-1.924.777,57	-17.966.774,45
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.791.339,31	0,00	-550.536,75	-4.341.876,06
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.791.339,31	0,00	-550.536,75	-4.341.876,06
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.791.339,31	0,00	-550.536,75	-4.341.876,06
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-7.051.000,05	0,00	-789.806,08	-7.840.806,13
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.051.000,05	0,00	-789.806,08	-7.840.806,13
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.051.000,05	0,00	-789.806,08	-7.840.806,13
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.848.837,65	0,00	-267.873,49	-2.116.711,14
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.848.837,65	0,00	-267.873,49	-2.116.711,14
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.848.837,65	0,00	-267.873,49	-2.116.711,14
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-735.748,11	0,00	-95.120,53	-830.868,64
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-735.748,11	0,00	-95.120,53	-830.868,64
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-735.748,11	0,00	-95.120,53	-830.868,64
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-804.577,06	0,00	-71.428,04	-876.005,10
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-804.577,06	0,00	-71.428,04	-876.005,10
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-804.577,06	0,00	-71.428,04	-876.005,10
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.810.494,70	0,00	-150.012,68	-1.960.507,38
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.810.494,70	0,00	-150.012,68	-1.960.507,38
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.810.494,70	0,00	-150.012,68	-1.960.507,38
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.810.494,70	0,00	-150.012,68	-1.960.507,38
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.810.494,70	0,00	-150.012,68	-1.960.507,38
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-310.640,85	16.402,89	-61.937,01	-356.174,97
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-310.640,85	16.402,89	-61.937,01	-356.174,97
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-251.203,10	16.402,89	-43.945,86	-278.746,07
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.148,54	0,00	-168,59	-3.317,13
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-28.091,06	0,00	-1.419,67	-29.510,73
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-28.198,15	0,00	-16.402,89	-44.601,04
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-16.704,31	0,00	0,00	-16.704,31
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-16.704,31	0,00	0,00	-16.704,31
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.116.864,51	311.233,11	0,00	12.428.097,62
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.062.490,30	311.050,38	0,00	12.373.540,68
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.513.107,00	36.157,68	0,00	1.549.264,68
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.513.107,00	36.157,68	0,00	1.549.264,68
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.513.107,00	36.157,68	0,00	1.549.264,68
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.798.313,71	156.825,18	0,00	6.955.138,89
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.798.313,71	156.825,18	0,00	6.955.138,89
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.798.313,71	156.825,18	0,00	6.955.138,89
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	866.241,38	17.873,47	0,00	884.114,85
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	866.241,38	17.873,47	0,00	884.114,85
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	866.241,38	17.873,47	0,00	884.114,85
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	675.217,70	24.067,48	0,00	699.285,18
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	675.217,70	24.067,48	0,00	699.285,18
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	675.217,70	24.067,48	0,00	699.285,18
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	516.935,35	47.059,44	0,00	563.994,79
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	516.935,35	47.059,44	0,00	563.994,79
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	516.935,35	47.059,44	0,00	563.994,79
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.684.201,73	28.196,28	0,00	1.712.398,01
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.684.201,73	28.196,28	0,00	1.712.398,01
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.684.201,73	28.196,28	0,00	1.712.398,01
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.684.201,73	28.196,28	0,00	1.712.398,01
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.684.201,73	28.196,28	0,00	1.712.398,01
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.473,43	870,85	0,00	9.344,28
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.466,43	370,85	0,00	3.837,28
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.007,00	500,00	0,00	5.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.796,72	182,73	0,00	53.979,45
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	53.720,84	182,73	0,00	53.903,57
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	45.146,81	0,00	0,00	45.146,81
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	8.574,03	182,73	0,00	8.756,76
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	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	320.014,02	30.543,60	0,00	350.557,62
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	291.922,96	29.123,93	0,00	321.046,89
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	28.091,06	1.419,67	0,00	29.510,73
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.082,25	5.593,75	0,00	21.676,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	16.082,25	5.593,75	0,00	21.676,00
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	16.082,25	5.593,75	0,00	21.676,00
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.916.381,26	1.622.941,23	0,00	5.539.322,49
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.509.228,33	1.622.941,23	0,00	6.132.169,56
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	4.509.228,33	1.622.941,23	0,00	6.132.169,56
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-592.847,07	0,00	0,00	-592.847,07
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-592.847,07	0,00	0,00	-592.847,07