

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	65.381.092,93	4.428.398,31	-2.915.213,90	66.894.277,34
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.693.622,20	-1.686.708,30	6.913,90
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.516.758,39	-1.509.844,49	6.913,90
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.516.758,39	-1.509.844,49	6.913,90
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	427.903,94	-427.903,94	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	452.240,62	-445.326,72	6.913,90
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	635.919,42	-635.919,42	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	176.863,81	-176.863,81	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	176.863,81	-176.863,81	0,00
1.02	REALIZÁVEL	65.381.092,93	2.734.776,11	-1.228.505,60	66.887.363,44
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	278.716,22	584.665,72	-315.312,33	548.069,61
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	277.052,61	584.665,72	-315.312,33	546.406,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	276.457,76	584.665,72	-315.312,33	545.811,15
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	134.049,68	269.580,15	-139.259,91	264.369,92
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	142.408,08	287.290,78	-148.257,63	281.441,23
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	27.794,79	-27.794,79	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	1.040.545,22	10.297,23	0,00	1.050.842,45
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.040.545,22	10.297,23	0,00	1.050.842,45
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	1.040.545,22	10.297,23	0,00	1.050.842,45
1.02.03	INVESTIMENTOS	64.061.831,49	2.139.813,16	-913.193,27	65.288.451,38
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.337.425,75	1.830.597,92	-556.198,31	63.611.825,36
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.410.493,76	676.033,59	-196.445,66	33.890.081,69
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	33.410.493,76	676.033,59	-196.445,66	33.890.081,69
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.138.125,00	555.986,01	-221.869,30	6.472.241,71
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	6.138.125,00	555.986,01	-221.869,30	6.472.241,71
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.173.696,92	220.651,33	-13.201,29	14.381.146,96
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	14.173.696,92	220.651,33	-13.201,29	14.381.146,96
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.493.185,77	104.293,95	-32.696,01	3.564.783,71
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.493.185,77	104.293,95	-32.696,01	3.564.783,71
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.810.641,88	120.604,05	-31.541,91	2.899.704,02
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.810.641,88	120.604,05	-31.541,91	2.899.704,02
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.311.282,42	153.028,99	-60.444,14	2.403.867,27
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.311.282,42	153.028,99	-60.444,14	2.403.867,27
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.724.405,74	309.215,24	-356.994,96	1.676.626,02
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.724.405,74	309.215,24	-356.994,96	1.676.626,02
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.795.989,88	306.601,95	-356.994,96	1.745.596,87
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-71.584,14	2.613,29	0,00	-68.970,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-65.381.092,93	738.693,03	-2.251.877,44	-66.894.277,34
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-74.065,01	738.179,93	-720.894,75	-56.779,83
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-35.799,14	295.509,14	-284.714,95	-25.004,95
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.253,12	260.492,92	-258.545,42	-4.305,62
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.947,50	219.186,38	-217.238,88	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	12.740,72	-12.740,72	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.191,28	17.582,83	-17.582,83	-3.191,28
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-3.191,28	17.582,83	-17.582,83	-3.191,28
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	10.982,99	-10.982,99	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-28.799,94	28.637,69	-13.948,61	-14.110,86
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-9.685,64	9.685,64	-12.276,31	-12.276,31
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-19.114,30	18.952,05	-1.672,30	-1.834,55
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-463,48	6.378,53	-12.220,92	-6.305,87
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-463,48	6.378,53	-12.220,92	-6.305,87
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	-38.265,87	442.670,79	-436.179,80	-31.774,88
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	251.040,13	-251.040,13	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	251.040,13	-251.040,13	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.303,93	156.487,02	-149.275,24	-92,15
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-7.303,93	156.487,02	-149.275,24	-92,15
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-7.303,93	156.487,02	-149.275,24	-92,15
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-30.543,60	30.543,60	-31.682,73	-31.682,73
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-29.123,93	29.123,93	-29.616,71	-29.616,71
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-29.123,93	29.123,93	-29.616,71	-29.616,71
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.419,67	1.419,67	-2.066,02	-2.066,02
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.419,67	1.419,67	-2.066,02	-2.066,02
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-418,34	4.600,04	-4.181,70	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-418,34	4.600,04	-4.181,70	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-65.307.027,92	513,10	-1.530.982,69	-66.837.497,51
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-60.569.423,47	513,10	-1.431.843,05	-62.000.753,42
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-60.231.203,57	513,10	-1.155.611,03	-61.386.301,50
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-24.707.319,45	513,10	-220.887,91	-24.927.694,26
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.111.132,94	0,00	-220.887,91	-21.332.020,85
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.596.186,51	513,10	0,00	-3.595.673,41
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-35.523.884,12	0,00	-934.723,12	-36.458.607,24
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-35.523.884,12	0,00	-934.723,12	-36.458.607,24
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-338.219,90	0,00	-276.232,02	-614.451,92
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-338.219,90	0,00	-276.232,02	-614.451,92
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-338.219,90	0,00	-276.232,02	-614.451,92
2.03.02	FUNDOS	-4.737.604,45	0,00	-99.139,64	-4.836.744,09
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.483.387,82	0,00	-84.553,48	-3.567.941,30
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.289.159,69	0,00	-26.929,62	-1.316.089,31
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.289.159,69	0,00	-26.929,62	-1.316.089,31
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.194.228,13	0,00	-57.623,86	-2.251.851,99
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.194.228,13	0,00	-57.623,86	-2.251.851,99
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.040.545,22	0,00	-10.297,23	-1.050.842,45
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.040.545,22	0,00	-10.297,23	-1.050.842,45
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.040.545,22	0,00	-10.297,23	-1.050.842,45
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-213.671,41	0,00	-4.288,93	-217.960,34
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-213.671,41	0,00	-4.288,93	-217.960,34
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-213.671,41	0,00	-4.288,93	-217.960,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.780.728,63	-1.780.728,63	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.119.882,36	0,00	-584.779,37	-3.704.661,73
3.01.01	CORRENTES	-3.119.882,36	0,00	-584.779,37	-3.704.661,73
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.438.136,89	0,00	-269.580,15	-1.707.717,04
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.438.136,89	0,00	-269.580,15	-1.707.717,04
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.226.098,34	0,00	-229.806,63	-1.455.904,97
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-150.368,27	0,00	-28.207,84	-178.576,11
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-61.670,28	0,00	-11.565,68	-73.235,96
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.575.524,59	0,00	-287.404,43	-1.862.929,02
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.575.524,59	0,00	-287.404,43	-1.862.929,02
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.575.524,59	0,00	-287.404,43	-1.862.929,02
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-106.220,88	0,00	-27.794,79	-134.015,67
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-106.220,88	0,00	-27.794,79	-134.015,67
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-106.220,88	0,00	-27.794,79	-134.015,67
3.02	DEDUÇÕES	2.952.923,73	252.111,18	0,00	3.205.034,91
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.482.210,97	224.526,51	0,00	1.706.737,48
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.239.911,04	90.317,84	0,00	1.330.228,88
3.02.01.01.01	NORMAL	682.160,48	39.369,24	0,00	721.529,72
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	557.750,56	50.948,60	0,00	608.699,16
3.02.01.02	INVALIDEZ	181.190,28	16.862,00	0,00	198.052,28
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	181.190,28	16.862,00	0,00	198.052,28
3.02.01.04	AUXÍLIOS	61.109,65	12.740,72	0,00	73.850,37
3.02.01.04.01	DOENÇA	61.109,65	12.740,72	0,00	73.850,37
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	104.605,95	0,00	104.605,95
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	104.605,95	0,00	104.605,95
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	670.937,46	5.453,09	0,00	676.390,55
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	670.937,46	5.453,09	0,00	676.390,55
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	473.848,48	5.453,09	0,00	479.301,57
3.02.02.99.01.02	NORMAL	473.848,48	5.453,09	0,00	479.301,57
3.02.02.99.02	PENSOES	197.088,98	0,00	0,00	197.088,98
3.02.03	INSTITUTOS	799.775,30	22.131,58	0,00	821.906,88
3.02.03.01	RESGATE	683.999,13	11.148,59	0,00	695.147,72
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	683.999,13	11.148,59	0,00	695.147,72
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	683.999,13	11.148,59	0,00	695.147,72
3.02.03.02	PORTABILIDADE	115.776,17	10.982,99	0,00	126.759,16
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	115.776,17	6.668,90	0,00	122.445,07
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	115.776,17	6.668,90	0,00	122.445,07
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	4.314,09	0,00	4.314,09
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	4.314,09	0,00	4.314,09
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	66.928,94	12.220,92	0,00	79.149,86
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	66.928,94	12.220,92	0,00	79.149,86
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	66.928,94	12.220,92	0,00	79.149,86
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.539.322,49	0,00	-1.195.436,16	-6.734.758,65
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.132.169,56	0,00	-1.195.436,16	-7.327.605,72
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.132.169,56	0,00	-1.195.436,16	-7.327.605,72
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	4.664.034,94	1.155.611,03	-513,10	5.819.132,87
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.664.034,94	1.155.611,03	-513,10	5.819.132,87
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.796.005,03	220.887,91	-513,10	2.016.379,84
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.868.029,91	934.723,12	0,00	3.802.753,03
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	637.097,34	84.553,48	0,00	721.650,82
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	637.097,34	84.553,48	0,00	721.650,82
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	501.183,82	26.929,62	0,00	528.113,44
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	135.913,52	57.623,86	0,00	193.537,38
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	135.913,52	57.623,86	0,00	193.537,38
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	338.219,90	276.232,02	0,00	614.451,92
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	338.219,90	276.232,02	0,00	614.451,92
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	338.219,90	276.232,02	0,00	614.451,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.615.422,27	-1.615.422,27	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-18.339.653,73	2.613,29	-1.615.422,27	-19.952.462,71
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.966.774,45	0,00	-1.579.557,79	-19.546.332,24
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.341.876,06	0,00	-424.993,46	-4.766.869,52
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.341.876,06	0,00	-424.993,46	-4.766.869,52
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.341.876,06	0,00	-424.993,46	-4.766.869,52
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-7.840.806,13	0,00	-555.986,01	-8.396.792,14
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.840.806,13	0,00	-555.986,01	-8.396.792,14
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.840.806,13	0,00	-555.986,01	-8.396.792,14
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.116.711,14	0,00	-220.651,33	-2.337.362,47
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.116.711,14	0,00	-220.651,33	-2.337.362,47
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.116.711,14	0,00	-220.651,33	-2.337.362,47
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-830.868,64	0,00	-104.293,95	-935.162,59
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-830.868,64	0,00	-104.293,95	-935.162,59
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-830.868,64	0,00	-104.293,95	-935.162,59
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-876.005,10	0,00	-120.604,05	-996.609,15
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-876.005,10	0,00	-120.604,05	-996.609,15
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-876.005,10	0,00	-120.604,05	-996.609,15
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.960.507,38	0,00	-153.028,99	-2.113.536,37
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.960.507,38	0,00	-153.028,99	-2.113.536,37
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.960.507,38	0,00	-153.028,99	-2.113.536,37
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-356.174,97	2.613,29	-35.864,48	-389.426,16
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-356.174,97	2.613,29	-35.864,48	-389.426,16
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-278.746,07	2.613,29	-30.903,11	-307.035,89
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.317,13	0,00	-282,06	-3.599,19
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-29.510,73	0,00	-2.066,02	-31.576,75
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-44.601,04	0,00	-2.613,29	-47.214,33
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	12.428.097,62	381.401,16	0,00	12.809.498,78
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.373.540,68	380.200,02	0,00	12.753.740,70
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.549.264,68	19.581,85	0,00	1.568.846,53
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.549.264,68	19.581,85	0,00	1.568.846,53
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.549.264,68	19.581,85	0,00	1.568.846,53
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.955.138,89	221.869,30	0,00	7.177.008,19
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.955.138,89	221.869,30	0,00	7.177.008,19
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.955.138,89	221.869,30	0,00	7.177.008,19
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	884.114,85	13.201,29	0,00	897.316,14
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	884.114,85	13.201,29	0,00	897.316,14
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	884.114,85	13.201,29	0,00	897.316,14
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	699.285,18	32.696,01	0,00	731.981,19
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	699.285,18	32.696,01	0,00	731.981,19
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	699.285,18	32.696,01	0,00	731.981,19
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	563.994,79	31.541,91	0,00	595.536,70
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	563.994,79	31.541,91	0,00	595.536,70
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	563.994,79	31.541,91	0,00	595.536,70
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.712.398,01	60.444,14	0,00	1.772.842,15
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.712.398,01	60.444,14	0,00	1.772.842,15
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.712.398,01	60.444,14	0,00	1.772.842,15
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	9.344,28	865,52	0,00	10.209,80
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.837,28	355,02	0,00	4.192,30
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.507,00	510,50	0,00	6.017,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.979,45	1.201,14	0,00	55.180,59
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	53.903,57	1.201,14	0,00	55.104,71
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	8.756,76	1.201,14	0,00	9.957,90
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	350.557,62	31.682,73	0,00	382.240,35
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	321.046,89	29.616,71	0,00	350.663,60
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	29.510,73	2.066,02	0,00	31.576,75
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.676,00	4.288,93	0,00	25.964,93
5.07.01	FUNDOS	21.676,00	4.288,93	0,00	25.964,93
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	21.676,00	4.288,93	0,00	25.964,93
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.539.322,49	1.195.436,16	0,00	6.734.758,65
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.132.169,56	1.195.436,16	0,00	7.327.605,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	6.132.169,56	1.195.436,16	0,00	7.327.605,72
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