

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	67.625.411,38	5.131.772,99	-4.461.750,10	68.295.434,27
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.747.046,66	-2.747.046,66	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.020.337,04	-2.020.337,04	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.020.337,04	-2.020.337,04	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	651,35	-651,35	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	1.011.562,75	-1.011.562,75	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	377.440,43	-377.440,43	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	630.682,51	-630.682,51	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	726.709,62	-726.709,62	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	726.709,62	-726.709,62	0,00
1.02	REALIZÁVEL	67.625.411,38	2.384.726,33	-1.714.703,44	68.295.434,27
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	272.237,98	282.971,09	-282.085,51	273.123,56
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	270.574,37	282.971,09	-282.085,51	271.459,95
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	264.410,67	277.402,24	-276.516,66	265.296,25
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	127.460,89	128.789,60	-128.331,56	127.918,93
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	136.949,78	138.497,35	-138.069,81	137.377,32
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.115,29	-10.115,29	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	6.163,70	5.568,85	-5.568,85	6.163,70
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.163,70	5.568,85	-5.568,85	6.163,70
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	1.087.948,80	12.294,34	0,00	1.100.243,14
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.087.948,80	12.294,34	0,00	1.100.243,14
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	1.087.948,80	12.294,34	0,00	1.100.243,14
1.02.03	INVESTIMENTOS	66.265.224,60	2.089.460,90	-1.432.617,93	66.922.067,57
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.553.771,45	1.801.696,53	-1.193.846,14	65.161.621,84
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.647.325,50	780.658,59	-365.543,27	41.062.440,82
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	40.647.325,50	780.658,59	-365.543,27	41.062.440,82
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.172.844,35	105.177,35	-623.633,12	1.654.388,58
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.172.844,35	105.177,35	-623.633,12	1.654.388,58
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.777.242,11	237.061,57	-92.730,04	12.921.573,64
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.777.242,11	237.061,57	-92.730,04	12.921.573,64
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.521.120,42	44.508,97	-31.014,45	3.534.614,94
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.521.120,42	44.508,97	-31.014,45	3.534.614,94
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.938.240,90	76.656,09	-71.092,49	2.943.804,50
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.938.240,90	76.656,09	-71.092,49	2.943.804,50
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.496.998,17	557.633,96	-9.832,77	3.044.799,36
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.496.998,17	557.633,96	-9.832,77	3.044.799,36
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.711.453,15	287.764,37	-238.771,79	1.760.445,73
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.711.453,15	287.764,37	-238.771,79	1.760.445,73
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.788.276,03	287.764,37	-231.286,92	1.844.753,48
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-76.822,88	0,00	-7.484,87	-84.307,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-67.625.411,38	1.196.174,40	-1.866.197,29	-68.295.434,27
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-68.295,81	1.194.879,05	-1.185.672,25	-59.089,01
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-29.083,56	215.740,61	-208.037,75	-21.380,70
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.305,62	185.413,33	-185.413,33	-4.305,62
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	151.979,05	-151.979,05	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	7.981,06	-7.981,06	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.191,28	25.453,22	-25.453,22	-3.191,28
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-3.191,28	25.453,22	-25.453,22	-3.191,28
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-24.347,90	24.185,65	-16.224,37	-16.386,62
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-8.576,67	8.576,67	-12.850,19	-12.850,19
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-15.771,23	15.608,98	-3.374,18	-3.536,43
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	5.609,97	-5.609,97	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	5.609,97	-5.609,97	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-430,04	531,66	-790,08	-688,46
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-430,04	0,00	-223,79	-653,83
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-396,34	0,00	-223,79	-620,13
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-33,70	0,00	0,00	-33,70
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	531,66	-566,29	-34,63
2.01.03	INVESTIMENTOS	-39.212,25	979.138,44	-977.634,50	-37.708,31
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	765.712,70	-765.712,70	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	765.712,70	-765.712,70	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.125,51	175.442,08	-172.442,08	-125,51
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-3.125,51	175.442,08	-172.442,08	-125,51
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-3.125,51	175.442,08	-172.442,08	-125,51
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-35.793,49	35.793,49	-34.740,72	-34.740,72
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-33.581,58	33.581,58	-32.172,13	-32.172,13
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-33.581,58	33.581,58	-32.172,13	-32.172,13
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.211,91	2.211,91	-2.568,59	-2.568,59
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.211,91	2.211,91	-2.568,59	-2.568,59
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-293,25	2.190,17	-4.739,00	-2.842,08
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-293,25	2.190,17	-4.739,00	-2.842,08
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-67.557.115,57	1.295,35	-680.525,04	-68.236.345,26
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-62.433.914,02	0,00	-616.794,39	-63.050.708,41
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-62.147.981,20	0,00	-608.324,00	-62.756.305,20
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-24.818.657,51	0,00	-100.670,28	-24.919.327,79
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.209.766,90	0,00	-92.531,95	-21.302.298,85
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.608.890,61	0,00	-8.138,33	-3.617.028,94
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-37.329.323,69	0,00	-507.653,72	-37.836.977,41
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-37.329.323,69	0,00	-507.653,72	-37.836.977,41
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-285.932,82	0,00	-8.470,39	-294.403,21
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-285.932,82	0,00	-8.470,39	-294.403,21
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-285.932,82	0,00	-8.470,39	-294.403,21
2.03.02	FUNDOS	-5.123.201,55	1.295,35	-63.730,65	-5.185.636,85
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.812.156,69	0,00	-49.250,52	-3.861.407,21
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.512.207,02	0,00	-22.453,49	-1.534.660,51
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.512.207,02	0,00	-22.453,49	-1.534.660,51
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.299.949,67	0,00	-26.797,03	-2.326.746,70
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.299.949,67	0,00	-26.797,03	-2.326.746,70
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.087.948,80	0,00	-12.294,34	-1.100.243,14
2.03.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.087.948,80	0,00	-12.294,34	-1.100.243,14
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.087.948,80	0,00	-12.294,34	-1.100.243,14
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-223.096,06	1.295,35	-2.185,79	-223.986,50
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-223.096,06	1.295,35	-2.185,79	-223.986,50
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-223.096,06	1.295,35	-2.185,79	-223.986,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	848.540,73	-848.540,73	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.103.061,46	0,00	-277.484,11	-1.380.545,57
3.01.01	CORRENTES	-1.103.061,46	0,00	-277.484,11	-1.380.545,57
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-513.685,71	0,00	-128.789,60	-642.475,31
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-513.685,71	0,00	-128.789,60	-642.475,31
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-441.993,28	0,00	-114.830,29	-556.823,57
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-55.120,09	0,00	-13.959,31	-69.079,40
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-16.572,34	0,00	0,00	-16.572,34
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-547.818,45	0,00	-138.579,22	-686.397,67
3.01.01.03.01	ATIVOS	-547.818,45	0,00	-138.579,22	-686.397,67
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-547.818,45	0,00	-138.579,22	-686.397,67
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-41.557,30	0,00	-10.115,29	-51.672,59
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-41.557,30	0,00	-10.115,29	-51.672,59
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-41.557,30	0,00	-10.115,29	-51.672,59
3.02	DEDUÇÕES	1.172.561,82	182.454,70	0,00	1.355.016,52
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	507.450,80	115.189,76	0,00	622.640,56
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	364.260,44	90.507,08	0,00	454.767,52
3.02.01.01.01	NORMAL	157.476,96	39.369,24	0,00	196.846,20
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	206.783,48	51.137,84	0,00	257.921,32
3.02.01.02	INVALIDEZ	106.681,87	16.701,62	0,00	123.383,49
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	106.681,87	16.701,62	0,00	123.383,49
3.02.01.04	AUXÍLIOS	36.319,25	7.981,06	0,00	44.300,31
3.02.01.04.01	DOENÇA	36.319,25	7.981,06	0,00	44.300,31
3.02.01.05	PROVISÕES	189,24	0,00	0,00	189,24
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	189,24	0,00	0,00	189,24
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	234.813,29	44.770,35	0,00	279.583,64
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	234.813,29	44.770,35	0,00	279.583,64
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	234.813,29	44.770,35	0,00	279.583,64
3.02.02.99.01.02	NORMAL	234.813,29	44.770,35	0,00	279.583,64
3.02.03	INSTITUTOS	430.297,73	22.494,59	0,00	452.792,32
3.02.03.01	RESGATE	340.231,52	22.494,59	0,00	362.726,11
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	317.017,80	22.494,59	0,00	339.512,39
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	317.017,80	22.494,59	0,00	339.512,39
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	23.213,72	0,00	0,00	23.213,72
3.02.03.01.02.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - PARCIAL	23.213,72	0,00	0,00	23.213,72
3.02.03.02	PORTABILIDADE	90.066,21	0,00	0,00	90.066,21
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	90.066,21	0,00	0,00	90.066,21
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	90.066,21	0,00	0,00	90.066,21
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	17.876,04	41,12	0,00	17.917,16
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.876,04	41,12	0,00	17.917,16
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	17.876,04	41,12	0,00	17.917,16
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-764.752,39	0,00	-571.056,62	-1.335.809,01
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.152.293,04	0,00	-571.056,62	-1.723.349,66
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.152.293,04	0,00	-571.056,62	-1.723.349,66
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	387.540,65	0,00	0,00	387.540,65
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	387.540,65	0,00	0,00	387.540,65
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	761.679,70	608.324,00	0,00	1.370.003,70
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	761.679,70	608.324,00	0,00	1.370.003,70
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-109.036,75	100.670,28	0,00	-8.366,47
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	870.716,45	507.653,72	0,00	1.378.370,17
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	244.215,39	49.250,52	0,00	293.465,91
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	244.215,39	49.250,52	0,00	293.465,91
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	196.117,71	22.453,49	0,00	218.571,20
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	48.097,68	26.797,03	0,00	74.894,71
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	48.097,68	26.797,03	0,00	74.894,71
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-328.519,10	8.470,39	0,00	-320.048,71
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-328.519,10	8.470,39	0,00	-320.048,71
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-328.519,10	8.470,39	0,00	-320.048,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.084.332,42	-1.084.332,42	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.899.539,58	0,00	-1.083.037,07	-4.982.576,65
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.768.972,88	0,00	-1.035.983,83	-4.804.956,71
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.669.631,96	0,00	-495.805,46	-2.165.437,42
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.669.631,96	0,00	-495.805,46	-2.165.437,42
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.669.631,96	0,00	-495.805,46	-2.165.437,42
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-772.977,67	0,00	-105.177,35	-878.155,02
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-772.977,67	0,00	-105.177,35	-878.155,02
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-772.977,67	0,00	-105.177,35	-878.155,02
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-598.808,37	0,00	-237.061,57	-835.869,94
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-598.808,37	0,00	-237.061,57	-835.869,94
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-598.808,37	0,00	-237.061,57	-835.869,94
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-224.909,72	0,00	-44.508,97	-269.418,69
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-224.909,72	0,00	-44.508,97	-269.418,69
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-224.909,72	0,00	-44.508,97	-269.418,69
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-248.745,08	0,00	-76.656,09	-325.401,17
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-248.745,08	0,00	-76.656,09	-325.401,17
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-248.745,08	0,00	-76.656,09	-325.401,17
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-253.900,08	0,00	-76.774,39	-330.674,47
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-253.900,08	0,00	-76.774,39	-330.674,47
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-253.900,08	0,00	-76.774,39	-330.674,47
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-130.431,46	0,00	-30.965,86	-161.397,32
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-130.431,46	0,00	-30.965,86	-161.397,32
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-115.625,26	0,00	-28.128,50	-143.753,76
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.289,17	0,00	-268,77	-1.557,94
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-12.107,04	0,00	-2.568,59	-14.675,63
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.409,99	0,00	0,00	-1.409,99
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-135,24	0,00	-16.087,38	-16.222,62
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-135,24	0,00	-16.087,38	-16.222,62
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.991.528,50	476.349,29	0,00	3.467.877,79
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.981.703,56	468.260,54	0,00	3.449.964,10
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	562.601,39	119.693,22	0,00	682.294,61
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	562.601,39	119.693,22	0,00	682.294,61
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	562.601,39	119.693,22	0,00	682.294,61
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.072.375,03	142.773,55	0,00	1.215.148,58
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.072.375,03	142.773,55	0,00	1.215.148,58
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.072.375,03	142.773,55	0,00	1.215.148,58
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	702.713,22	92.730,04	0,00	795.443,26
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	702.713,22	92.730,04	0,00	795.443,26
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	702.713,22	92.730,04	0,00	795.443,26
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	268.573,01	31.014,45	0,00	299.587,46
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	268.573,01	31.014,45	0,00	299.587,46
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	268.573,01	31.014,45	0,00	299.587,46
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	210.208,20	71.092,49	0,00	281.300,69
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	210.208,20	71.092,49	0,00	281.300,69
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	210.208,20	71.092,49	0,00	281.300,69
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	160.769,18	9.832,77	0,00	170.601,95
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	160.769,18	9.832,77	0,00	170.601,95
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	160.769,18	9.832,77	0,00	170.601,95
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.463,53	1.124,02	0,00	5.587,55
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.341,03	596,02	0,00	2.937,05
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.122,50	528,00	0,00	2.650,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.824,83	7.522,46	0,00	17.347,29
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.824,83	7.522,46	0,00	17.347,29
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	9.262,02	7.484,87	0,00	16.746,89
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	562,81	37,59	0,00	600,40
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,11	0,00	0,00	0,11
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,11	0,00	0,00	0,11
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	566,29	0,00	566,29
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	566,29	0,00	566,29
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	566,29	0,00	566,29
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	138.122,97	34.740,72	0,00	172.863,69
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	126.015,93	32.172,13	0,00	158.188,06
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	12.107,04	2.568,59	0,00	14.675,63
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.135,72	2.185,79	-1.295,35	6.026,16
5.07.01	FUNDOS	5.135,72	2.185,79	-1.295,35	6.026,16
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	5.135,72	2.185,79	-1.295,35	6.026,16
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	764.752,39	571.056,62	0,00	1.335.809,01
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.152.293,04	571.056,62	0,00	1.723.349,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado



Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.152.293,04	571.056,62	0,00	1.723.349,66
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-387.540,65	0,00	0,00	-387.540,65
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-387.540,65	0,00	0,00	-387.540,65