

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	68.295.434,27	16.135.583,08	-16.023.771,24	68.407.246,11
1.01	DISPONÍVEL	0,00	10.153.928,84	-10.153.928,84	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	5.784.503,51	-5.784.503,51	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.784.503,51	-5.784.503,51	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	681,35	-681,35	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	4.636.412,96	-4.636.412,96	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	355.152,93	-355.152,93	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	792.256,27	-792.256,27	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.369.425,33	-4.369.425,33	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	4.369.425,33	-4.369.425,33	0,00
1.02	REALIZÁVEL	68.295.434,27	5.981.654,24	-5.869.842,40	68.407.246,11
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	273.123,56	282.946,11	-283.026,39	273.043,28
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	271.459,95	282.946,11	-283.026,39	271.379,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	265.296,25	277.377,26	-277.457,54	265.215,97
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	127.918,93	128.869,14	-128.871,47	127.916,60
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	137.377,32	138.119,40	-138.197,35	137.299,37
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.388,72	-10.388,72	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	1.100.243,14	9.665,89	0,00	1.109.909,03
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.100.243,14	9.665,89	0,00	1.109.909,03
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	1.100.243,14	9.665,89	0,00	1.109.909,03
1.02.03	INVESTIMENTOS	66.922.067,57	5.689.042,24	-5.586.816,01	67.024.293,80
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.161.621,84	5.203.670,32	-5.208.549,00	65.156.743,16
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	41.062.440,82	2.718.370,12	-2.077.073,83	41.703.737,11
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	41.062.440,82	2.718.370,12	-2.077.073,83	41.703.737,11
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.654.388,58	1.591.515,50	-701.511,71	2.544.392,37
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.654.388,58	1.591.515,50	-701.511,71	2.544.392,37
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.921.573,64	145.716,44	-2.243.771,24	10.823.518,84
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.921.573,64	145.716,44	-2.243.771,24	10.823.518,84
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.534.614,94	57.627,89	-26.066,72	3.566.176,11
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.534.614,94	57.627,89	-26.066,72	3.566.176,11
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.943.804,50	59.606,28	-104.424,80	2.898.985,98
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.943.804,50	59.606,28	-104.424,80	2.898.985,98
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.044.799,36	630.834,09	-55.700,70	3.619.932,75
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.044.799,36	630.834,09	-55.700,70	3.619.932,75
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.760.445,73	485.371,92	-378.267,01	1.867.550,64
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.760.445,73	485.371,92	-378.267,01	1.867.550,64
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.844.753,48	485.371,92	-376.405,65	1.953.719,75
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-84.307,75	0,00	-1.861,36	-86.169,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-68.295.434,27	5.054.732,84	-5.166.544,68	-68.407.246,11
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-59.089,01	4.993.797,11	-4.996.919,35	-62.211,25
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-21.380,70	356.343,19	-360.024,19	-25.061,70
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.305,62	334.119,09	-334.119,09	-4.305,62
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	139.491,38	-139.491,38	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	8.602,18	-8.602,18	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.191,28	41.371,01	-41.371,01	-3.191,28
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-3.191,28	41.371,01	-41.371,01	-3.191,28
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	144.654,52	-144.654,52	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-16.386,62	16.224,37	-19.940,00	-20.102,25
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-12.850,19	12.850,19	-13.497,84	-13.497,84
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-3.536,43	3.374,18	-6.442,16	-6.604,41
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	5.568,85	-5.568,85	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	5.568,85	-5.568,85	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-688,46	430,88	-396,25	-653,83
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-653,83	396,25	-396,25	-653,83
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-620,13	396,25	-396,25	-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	-34,63	34,63	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-37.708,31	4.637.453,92	-4.636.895,16	-37.149,55
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.214.429,47	-4.214.429,47	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.214.429,47	-4.214.429,47	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-125,51	375.291,91	-375.166,40	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-125,51	375.291,91	-375.166,40	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	-125,51	375.291,91	-375.166,40	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-34.740,72	34.740,72	-36.293,63	-36.293,63
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-32.172,13	32.172,13	-30.720,87	-30.720,87
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-32.172,13	32.172,13	-30.720,87	-30.720,87
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.568,59	2.568,59	-5.572,76	-5.572,76
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.568,59	2.568,59	-5.572,76	-5.572,76
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.842,08	12.991,82	-11.005,66	-855,92
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.842,08	12.991,82	-11.005,66	-855,92
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-68.236.345,26	60.935,73	-169.625,33	-68.345.034,86
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-63.050.708,41	60.935,73	-141.232,15	-63.131.004,83
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-62.756.305,20	60.935,73	-121.054,73	-62.816.424,20
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-24.919.327,79	60.935,73	-11.378,56	-24.869.770,62
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.302.298,85	60.935,73	0,00	-21.241.363,12
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.617.028,94	0,00	-11.378,56	-3.628.407,50
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-37.836.977,41	0,00	-109.676,17	-37.946.653,58
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-37.836.977,41	0,00	-109.676,17	-37.946.653,58
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-294.403,21	0,00	-20.177,42	-314.580,63
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-294.403,21	0,00	-20.177,42	-314.580,63
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-294.403,21	0,00	-20.177,42	-314.580,63
2.03.02	FUNDOS	-5.185.636,85	0,00	-28.393,18	-5.214.030,03
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.861.407,21	0,00	-17.019,83	-3.878.427,04
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.534.660,51	0,00	-5.601,32	-1.540.261,83
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.534.660,51	0,00	-5.601,32	-1.540.261,83
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.326.746,70	0,00	-11.418,51	-2.338.165,21
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.326.746,70	0,00	-11.418,51	-2.338.165,21
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.100.243,14	0,00	-9.665,89	-1.109.909,03
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.100.243,14	0,00	-9.665,89	-1.109.909,03
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-1.100.243,14	0,00	-9.665,89	-1.109.909,03
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-223.986,50	0,00	-1.707,46	-225.693,96
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-223.986,50	0,00	-1.707,46	-225.693,96
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-223.986,50	0,00	-1.707,46	-225.693,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	486.278,08	-486.278,08	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.380.545,57	0,00	-277.367,67	-1.657.913,24
3.01.01	CORRENTES	-1.380.545,57	0,00	-277.367,67	-1.657.913,24
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-642.475,31	0,00	-128.787,27	-771.262,58
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-642.475,31	0,00	-128.787,27	-771.262,58
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-566.823,57	0,00	-114.832,42	-671.655,99
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-69.079,40	0,00	-13.954,85	-83.034,25
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-16.572,34	0,00	0,00	-16.572,34
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-686.397,67	0,00	-138.191,68	-824.589,35
3.01.01.03.01	ATIVOS	-686.397,67	0,00	-138.191,68	-824.589,35
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-686.397,67	0,00	-138.191,68	-824.589,35
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-51.672,59	0,00	-10.388,72	-62.061,31
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-51.672,59	0,00	-10.388,72	-62.061,31
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-51.672,59	0,00	-10.388,72	-62.061,31
3.02	DEDUÇÕES	1.355.016,52	328.026,10	0,00	1.683.042,62
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	622.640,56	115.810,88	0,00	738.451,44
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	454.767,52	90.507,08	0,00	545.274,60
3.02.01.01.01	NORMAL	196.846,20	39.369,24	0,00	236.215,44
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	257.921,32	51.137,84	0,00	309.059,16
3.02.01.02	INVALIDEZ	123.383,49	16.701,62	0,00	140.085,11
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	123.383,49	16.701,62	0,00	140.085,11
3.02.01.04	AUXÍLIOS	44.300,31	8.602,18	0,00	52.902,49
3.02.01.04.01	DOENÇA	44.300,31	8.602,18	0,00	52.902,49
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	279.583,64	30.137,94	0,00	309.721,58
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	279.583,64	30.137,94	0,00	309.721,58
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	279.583,64	30.137,94	0,00	309.721,58
3.02.02.99.01.02	NORMAL	279.583,64	30.137,94	0,00	309.721,58
3.02.03	INSTITUTOS	452.792,32	182.077,28	0,00	634.869,60
3.02.03.01	RESGATE	362.726,11	37.422,76	0,00	400.148,87
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	339.512,39	37.422,76	0,00	376.935,15
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	339.512,39	37.422,76	0,00	376.935,15
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	144.654,52	0,00	234.720,73
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	90.066,21	144.654,52	0,00	234.720,73
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	90.066,21	144.654,52	0,00	234.720,73
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	17.917,16	0,00	0,00	17.917,16
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.917,16	0,00	0,00	17.917,16
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	17.917,16	0,00	0,00	17.917,16
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.335.809,01	0,00	-147.974,68	-1.483.783,69
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.723.349,66	0,00	-147.974,68	-1.871.324,34
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.723.349,66	0,00	-147.974,68	-1.871.324,34
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	1.370.003,70	121.054,73	-60.935,73	1.430.122,70
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	1.370.003,70	121.054,73	-60.935,73	1.430.122,70
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-8.366,47	11.378,56	-60.935,73	-57.923,64
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.378.370,17	109.676,17	0,00	1.488.046,34
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	293.465,91	17.019,83	0,00	310.485,74
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	293.465,91	17.019,83	0,00	310.485,74
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	218.571,20	5.601,32	0,00	224.172,52
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	74.894,71	11.418,51	0,00	86.313,22
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	74.894,71	11.418,51	0,00	86.313,22
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-320.048,71	20.177,42	0,00	-299.871,29
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-320.048,71	20.177,42	0,00	-299.871,29
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-320.048,71	20.177,42	0,00	-299.871,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.028.180,26	-1.028.180,26	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.982.576,65	0,00	-1.028.142,31	-6.010.718,96
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.804.956,71	0,00	-989.240,85	-5.794.197,56
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.165.437,42	0,00	-424.540,09	-2.589.977,51
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.165.437,42	0,00	-424.540,09	-2.589.977,51
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.165.437,42	0,00	-424.540,09	-2.589.977,51
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-878.155,02	0,00	-170.916,06	-1.049.071,08
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-878.155,02	0,00	-170.916,06	-1.049.071,08
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-878.155,02	0,00	-170.916,06	-1.049.071,08
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-835.869,94	0,00	-145.716,44	-981.586,38
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-835.869,94	0,00	-145.716,44	-981.586,38
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-835.869,94	0,00	-145.716,44	-981.586,38
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-269.418,69	0,00	-57.627,89	-327.046,58
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-269.418,69	0,00	-57.627,89	-327.046,58
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-269.418,69	0,00	-57.627,89	-327.046,58
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-325.401,17	0,00	-59.606,28	-385.007,45
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-325.401,17	0,00	-59.606,28	-385.007,45
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-325.401,17	0,00	-59.606,28	-385.007,45
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-330.674,47	0,00	-130.834,09	-461.508,56
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-330.674,47	0,00	-130.834,09	-461.508,56
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-330.674,47	0,00	-130.834,09	-461.508,56
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-161.397,32	0,00	-38.901,45	-200.298,77
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-161.397,32	0,00	-38.901,45	-200.298,77
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-143.753,76	0,00	-32.118,82	-175.872,58
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.557,94	0,00	-1.209,87	-2.767,81
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-14.675,63	0,00	-5.572,76	-20.248,39
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	-16.222,62	0,00	-0,01	-16.222,63
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-16.222,62	0,00	-0,01	-16.222,63
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.467.877,79	842.204,49	-37,95	4.310.044,33
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.449.964,10	840.301,98	-37,95	4.290.228,13
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	682.294,61	304.525,85	0,00	986.820,46
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	682.294,61	304.525,85	0,00	986.820,46
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	682.294,61	304.525,85	0,00	986.820,46
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.215.148,58	130.912,27	0,00	1.346.060,85
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.215.148,58	130.912,27	0,00	1.346.060,85
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.215.148,58	130.912,27	0,00	1.346.060,85
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	795.443,26	217.493,33	0,00	1.012.936,59
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	795.443,26	217.493,33	0,00	1.012.936,59
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	795.443,26	217.493,33	0,00	1.012.936,59
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	299.587,46	26.066,72	0,00	325.654,18
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	299.587,46	26.066,72	0,00	325.654,18
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	299.587,46	26.066,72	0,00	325.654,18
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	281.300,69	104.424,80	0,00	385.725,49
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	281.300,69	104.424,80	0,00	385.725,49
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	281.300,69	104.424,80	0,00	385.725,49
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	170.601,95	55.700,70	0,00	226.302,65
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	170.601,95	55.700,70	0,00	226.302,65
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	170.601,95	55.700,70	0,00	226.302,65
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.587,55	1.178,31	-37,95	6.727,91
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.937,05	636,31	-37,95	3.535,41
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.650,50	542,00	0,00	3.192,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.347,29	1.902,51	0,00	19.249,80
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.347,29	1.902,51	0,00	19.249,80
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	16.746,89	1.861,36	0,00	18.608,25
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	600,40	41,15	0,00	641,55
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	566,29	0,00	0,00	566,29
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	566,29	0,00	0,00	566,29
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	566,29	0,00	0,00	566,29
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	172.863,69	36.293,63	0,00	209.157,32
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	158.188,06	30.720,87	0,00	188.908,93
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	14.675,63	5.572,76	0,00	20.248,39
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.026,16	1.707,46	0,00	7.733,62
5.07.01	FUNDOS	6.026,16	1.707,46	0,00	7.733,62
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	6.026,16	1.707,46	0,00	7.733,62
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.335.809,01	147.974,68	0,00	1.483.783,69
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.723.349,66	147.974,68	0,00	1.871.324,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado



Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.723.349,66	147.974,68	0,00	1.871.324,34
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