

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	69.459.695,92	12.141.819,16	-11.494.488,07	70.107.027,01
1.01	DISPONÍVEL	0,00	7.123.477,78	-7.123.477,78	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	4.210.851,75	-4.210.851,75	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.210.851,75	-4.210.851,75	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	691,10	-691,10	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	3.182.393,64	-3.182.393,64	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	365.347,91	-365.347,91	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	662.419,10	-662.419,10	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.912.626,03	-2.912.626,03	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.912.626,03	-2.912.626,03	0,00
1.02	REALIZÁVEL	69.459.695,92	5.018.341,38	-4.371.010,29	70.107.027,01
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	269.272,55	281.103,36	-281.102,67	269.273,24
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	267.608,94	281.103,36	-281.102,67	267.609,63
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	267.014,09	281.103,36	-281.102,67	267.014,78
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	129.276,93	130.031,25	-130.147,71	129.160,47
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	137.737,16	138.674,23	-138.557,08	137.854,31
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.397,88	-12.397,88	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	1.128.828,06	9.699,70	0,00	1.138.527,76
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.128.828,06	9.699,70	0,00	1.138.527,76
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	1.128.828,06	9.699,70	0,00	1.138.527,76
1.02.03	INVESTIMENTOS	68.061.595,31	4.727.538,32	-4.089.907,62	68.699.226,01
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.210.322,77	4.391.220,32	-3.752.344,39	66.849.198,70
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	42.318.475,45	844.514,29	-509.639,30	42.653.350,44
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	42.318.475,45	844.514,29	-509.639,30	42.653.350,44
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.640.363,02	304.296,54	-136.275,83	2.808.383,73
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.640.363,02	304.296,54	-136.275,83	2.808.383,73
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.997.400,34	312.390,31	-263.695,44	11.046.095,21
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	10.997.400,34	312.390,31	-263.695,44	11.046.095,21
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.607.523,33	68.582,17	-46.874,53	3.629.230,97
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.607.523,33	68.582,17	-46.874,53	3.629.230,97
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.928.068,74	51.630,45	-29.075,71	2.950.623,48
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.928.068,74	51.630,45	-29.075,71	2.950.623,48
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.718.491,89	2.809.806,56	-2.766.783,58	3.761.514,87
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.718.491,89	2.809.806,56	-2.766.783,58	3.761.514,87
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.851.272,54	336.318,00	-337.563,23	1.850.027,31
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.851.272,54	336.318,00	-337.563,23	1.850.027,31
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.950.415,27	336.318,00	-333.353,82	1.953.379,45
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-99.142,73	0,00	-4.209,41	-103.352,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-69.459.695,92	3.494.390,63	-4.141.721,72	-70.107.027,01
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-74.458,75	3.487.372,31	-3.487.028,36	-74.114,80
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-33.334,17	324.598,55	-326.481,02	-35.216,64
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.305,62	290.671,32	-290.671,32	-4.305,62
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	174.511,33	-174.511,33	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	5.260,72	-5.260,72	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.191,28	105.381,75	-105.381,75	-3.191,28
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-3.191,28	105.381,75	-105.381,75	-3.191,28
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	5.517,52	-5.517,52	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-28.123,45	27.961,20	-29.828,15	-29.990,40
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-25.798,29	25.798,29	-16.013,40	-16.013,40
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-2.325,16	2.162,91	-13.814,75	-13.977,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-251,27	5.966,03	-5.981,55	-266,79
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-251,27	5.966,03	-5.981,55	-266,79
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-653,83	0,00	0,00	-653,83
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-653,83	0,00	0,00	-653,83
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-620,13	0,00	0,00	-620,13
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-33,70	0,00	0,00	-33,70
2.01.03	INVESTIMENTOS	-41.124,58	3.162.773,76	-3.160.547,34	-38.898,16
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.916.476,58	-2.916.476,58	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.916.476,58	-2.916.476,58	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.230,00	203.226,31	-200.996,31	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.230,00	203.226,31	-200.996,31	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.230,00	203.226,31	-200.996,31	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-38.323,74	38.323,74	-37.582,42	-37.582,42
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-35.719,67	35.719,67	-34.656,38	-34.656,38
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-35.719,67	35.719,67	-34.656,38	-34.656,38
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.604,07	2.604,07	-2.926,04	-2.926,04
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.604,07	2.604,07	-2.926,04	-2.926,04
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-570,84	4.747,13	-5.492,03	-1.315,74
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-570,84	4.747,13	-5.492,03	-1.315,74
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-69.385.237,17	7.018,32	-654.693,36	-70.032.912,21
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-64.074.469,93	7.018,32	-551.298,92	-64.618.750,53
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-63.739.906,97	0,00	-551.298,92	-64.291.205,89
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-25.097.966,11	0,00	-409.683,82	-25.507.649,93
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.465.823,72	0,00	-405.576,72	-21.871.400,44
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.632.142,39	0,00	-4.107,10	-3.636.249,49
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-38.641.940,86	0,00	-141.615,10	-38.783.555,96
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-38.641.940,86	0,00	-141.615,10	-38.783.555,96
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-334.562,96	7.018,32	0,00	-327.544,64
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-334.562,96	7.018,32	0,00	-327.544,64
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-334.562,96	7.018,32	0,00	-327.544,64
2.03.02	FUNDOS	-5.310.767,24	0,00	-103.394,44	-5.414.161,68
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.952.455,76	0,00	-91.076,22	-4.043.531,98
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.571.098,59	0,00	-59.153,83	-1.630.252,42
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.571.098,59	0,00	-59.153,83	-1.630.252,42
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.381.357,17	0,00	-31.922,39	-2.413.279,56
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.381.357,17	0,00	-31.922,39	-2.413.279,56
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.128.828,06	0,00	-9.699,70	-1.138.527,76
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.128.828,06	0,00	-9.699,70	-1.138.527,76
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.128.828,06	0,00	-9.699,70	-1.138.527,76
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-229.483,42	0,00	-2.618,52	-232.101,94
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-229.483,42	0,00	-2.618,52	-232.101,94
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-229.483,42	0,00	-2.618,52	-232.101,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	912.589,28	-912.589,28	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.957.223,40	0,00	-281.145,74	-2.238.369,14
3.01.01	CORRENTES	-1.957.160,38	0,00	-280.849,46	-2.238.009,84
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-918.137,50	0,00	-130.031,25	-1.048.168,75
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-918.137,50	0,00	-130.031,25	-1.048.168,75
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-782.199,40	0,00	-110.450,55	-892.649,95
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-97.052,53	0,00	-14.000,60	-111.053,13
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-38.885,57	0,00	-5.580,10	-44.465,67
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-968.225,76	0,00	-138.716,61	-1.106.942,37
3.01.01.03.01	ATIVOS	-968.225,76	0,00	-138.716,61	-1.106.942,37
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-968.225,76	0,00	-138.716,61	-1.106.942,37
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-70.797,12	0,00	-12.101,60	-82.898,72
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-70.797,12	0,00	-12.101,60	-82.898,72
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-70.767,12	0,00	-12.101,60	-82.868,72
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-30,00	0,00	0,00	-30,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-63,02	0,00	-296,28	-359,30
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-63,02	0,00	-296,28	-359,30
3.02	DEDUÇÕES	1.976.285,19	264.232,59	0,00	2.240.517,78
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	863.484,99	122.384,52	0,00	985.869,51
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	645.079,22	99.804,62	0,00	744.883,84
3.02.01.01.01	NORMAL	279.632,74	43.417,30	0,00	323.050,04
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	365.446,48	56.387,32	0,00	421.833,80
3.02.01.02	INVALIDEZ	157.404,29	17.319,18	0,00	174.723,47
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	157.404,29	17.319,18	0,00	174.723,47
3.02.01.04	AUXÍLIOS	60.812,24	5.260,72	0,00	66.072,96
3.02.01.04.01	DOENÇA	60.812,24	5.260,72	0,00	66.072,96
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	446.862,09	44.232,24	0,00	491.094,33
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	446.862,09	44.232,24	0,00	491.094,33
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	446.862,09	44.232,24	0,00	491.094,33
3.02.02.99.01.02	NORMAL	446.862,09	44.232,24	0,00	491.094,33
3.02.03	INSTITUTOS	649.210,79	97.615,83	0,00	746.826,62
3.02.03.01	RESGATE	414.490,06	92.098,31	0,00	506.588,37
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	391.276,34	92.098,31	0,00	483.374,65
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	391.276,34	92.098,31	0,00	483.374,65
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	234.720,73	5.517,52	0,00	240.238,25
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	234.720,73	5.517,52	0,00	240.238,25
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	234.720,73	5.517,52	0,00	240.238,25
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	16.727,32	0,00	0,00	16.727,32
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	16.727,32	0,00	0,00	16.727,32
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	40.471,25	5.981,55	0,00	46.452,80
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	40.471,25	5.981,55	0,00	46.452,80
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	40.471,25	5.981,55	0,00	46.452,80
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.517.764,01	0,00	-624.425,22	-3.142.189,23
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.905.304,66	0,00	-624.425,22	-3.529.729,88
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.905.304,66	0,00	-624.425,22	-3.529.729,88
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	2.353.605,47	551.298,92	0,00	2.904.904,39
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	2.353.605,47	551.298,92	0,00	2.904.904,39
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	170.271,85	409.683,82	0,00	579.955,67
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.183.333,62	141.615,10	0,00	2.324.948,72
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	384.514,46	91.076,22	0,00	475.590,68
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	401.241,78	91.076,22	0,00	492.318,00
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	271.736,60	59.153,83	0,00	330.890,43
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	129.505,18	31.922,39	0,00	161.427,57
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	129.505,18	31.922,39	0,00	161.427,57
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-16.727,32	0,00	0,00	-16.727,32
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-16.727,32	0,00	0,00	-16.727,32
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-16.727,32	0,00	0,00	-16.727,32
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-279.888,96	0,00	-7.018,32	-286.907,28
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-279.888,96	0,00	-7.018,32	-286.907,28
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-279.888,96	0,00	-7.018,32	-286.907,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.509.716,46	-1.509.716,46	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.771.311,14	0,00	-1.509.716,46	-9.281.027,60
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.520.256,86	0,00	-1.474.743,74	-8.995.000,60
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.417.385,07	0,00	-574.746,68	-3.992.131,75
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.417.385,07	0,00	-574.746,68	-3.992.131,75
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.417.385,07	0,00	-574.746,68	-3.992.131,75
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.281.711,67	0,00	-304.296,54	-1.586.008,21
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.281.711,67	0,00	-304.296,54	-1.586.008,21
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.281.711,67	0,00	-304.296,54	-1.586.008,21
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.321.567,20	0,00	-312.390,31	-1.633.957,51
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.321.567,20	0,00	-312.390,31	-1.633.957,51
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.321.567,20	0,00	-312.390,31	-1.633.957,51
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-393.521,43	0,00	-68.582,17	-462.103,60
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-393.521,43	0,00	-68.582,17	-462.103,60
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-393.521,43	0,00	-68.582,17	-462.103,60
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-481.848,30	0,00	-51.630,45	-533.478,75
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-481.848,30	0,00	-51.630,45	-533.478,75
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-481.848,30	0,00	-51.630,45	-533.478,75
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-624.223,19	0,00	-163.097,59	-787.320,78
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-624.223,19	0,00	-163.097,59	-787.320,78
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-624.223,19	0,00	-163.097,59	-787.320,78
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-234.831,65	0,00	-34.972,72	-269.804,37
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-234.831,65	0,00	-34.972,72	-269.804,37
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-207.511,23	0,00	-31.547,72	-239.058,95
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.057,97	0,00	-498,96	-3.556,93
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-22.852,46	0,00	-2.926,04	-25.778,50
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	-16.222,63	0,00	0,00	-16.222,63
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-16.222,63	0,00	0,00	-16.222,63
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.994.542,99	845.090,30	0,00	5.839.633,29
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.961.706,28	840.810,02	0,00	5.802.516,30
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.197.399,16	243.722,24	0,00	1.441.121,40
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.197.399,16	243.722,24	0,00	1.441.121,40
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.197.399,16	243.722,24	0,00	1.441.121,40
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.482.730,79	136.275,83	0,00	1.619.006,62
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.482.730,79	136.275,83	0,00	1.619.006,62
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.482.730,79	136.275,83	0,00	1.619.006,62
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.179.035,91	263.695,44	0,00	1.442.731,35
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.179.035,91	263.695,44	0,00	1.442.731,35
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.179.035,91	263.695,44	0,00	1.442.731,35
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	350.781,81	46.874,53	0,00	397.656,34
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	350.781,81	46.874,53	0,00	397.656,34
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	350.781,81	46.874,53	0,00	397.656,34
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	453.483,58	29.075,71	0,00	482.559,29
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	453.483,58	29.075,71	0,00	482.559,29
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	453.483,58	29.075,71	0,00	482.559,29
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	290.458,14	120.074,61	0,00	410.532,75
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	290.458,14	120.074,61	0,00	410.532,75
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	290.458,14	120.074,61	0,00	410.532,75
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.816,89	1.091,66	0,00	8.908,55
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	4.085,89	553,16	0,00	4.639,05
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.731,00	538,50	0,00	4.269,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.270,31	4.280,28	0,00	36.550,59
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.270,31	4.280,28	0,00	36.550,59
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	31.581,87	4.209,41	0,00	35.791,28
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	688,44	70,87	0,00	759,31
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	247.481,06	37.582,42	0,00	285.063,48
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	224.628,60	34.656,38	0,00	259.284,98
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	22.852,46	2.926,04	0,00	25.778,50
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.523,08	2.618,52	0,00	14.141,60
5.07.01	FUNDOS	11.523,08	2.618,52	0,00	14.141,60
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	11.523,08	2.618,52	0,00	14.141,60
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.517.764,01	624.425,22	0,00	3.142.189,23
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.905.304,66	624.425,22	0,00	3.529.729,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado



Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.905.304,66	624.425,22	0,00	3.529.729,88
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