

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	70.463.342,84	6.174.909,48	-6.285.186,16	70.353.066,16
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.638.138,81	-3.638.138,81	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.667.197,82	-2.667.197,82	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.667.197,82	-2.667.197,82	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 PROPRIA	0,00	1.316.094,87	-1.316.094,87	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	377.999,88	-377.999,88	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	972.411,97	-972.411,97	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	970.940,99	-970.940,99	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	970.940,99	-970.940,99	0,00
1.02	REALIZÁVEL	70.463.342,84	2.536.770,67	-2.647.047,35	70.353.066,16
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	282.174,99	293.889,50	-292.755,93	283.308,56
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	280.511,38	293.889,50	-292.755,93	281.644,95
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	279.916,53	293.889,50	-292.755,93	281.050,10
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	136.943,51	138.054,54	-137.814,18	137.183,87
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	142.973,02	144.686,26	-143.793,05	143.866,23
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.148,70	-11.148,70	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	1.164.703,94	8.008,95	0,00	1.172.712,89
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.164.703,94	8.008,95	0,00	1.172.712,89
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	1.164.703,94	8.008,95	0,00	1.172.712,89
1.02.03	INVESTIMENTOS	69.016.463,91	2.234.872,22	-2.354.291,42	68.897.044,71
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.289.678,89	1.914.062,87	-2.054.377,01	67.149.364,75
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	46.648.190,92	1.240.567,59	-905.982,37	46.982.776,14
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	46.648.190,92	1.240.567,59	-905.982,37	46.982.776,14
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.655.273,49	184.410,76	-363.955,98	2.475.728,27
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.655.273,49	184.410,76	-363.955,98	2.475.728,27
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.483.253,29	288.281,51	-242.611,17	10.528.923,63
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	10.483.253,29	288.281,51	-242.611,17	10.528.923,63
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	849.593,53	5.781,94	-375.337,22	480.038,25
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	849.593,53	5.781,94	-375.337,22	480.038,25
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.837.166,94	41.228,59	-93.719,99	2.784.675,54
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.837.166,94	41.228,59	-93.719,99	2.784.675,54
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.816.200,72	153.792,48	-72.770,28	3.897.222,92
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.816.200,72	153.792,48	-72.770,28	3.897.222,92
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.726.785,02	320.809,35	-299.914,41	1.747.679,96
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.726.785,02	320.809,35	-299.914,41	1.747.679,96
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.842.728,12	320.809,35	-297.889,47	1.865.648,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-115.943,10	0,00	-2.024,94	-117.968,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-70.463.342,84	2.728.392,80	-2.618.116,12	-70.353.066,16
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-391.141,33	1.493.853,96	-1.158.445,17	-55.732,54
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-352.245,83	533.272,73	-203.022,96	-21.996,06
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-336.343,60	512.482,80	-180.665,81	-4.526,61
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	155.740,36	-155.740,36	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	6.407,37	-6.628,36	-1.335,33
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.191,28	8.670,12	-8.670,12	-3.191,28
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-3.191,28	8.670,12	-8.670,12	-3.191,28
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	-332.037,98	341.664,95	-9.626,97	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.654,01	14.491,76	-16.037,91	-16.200,16
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-10.536,37	10.536,37	-15.181,62	-15.181,62
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-4.117,64	3.955,39	-856,29	-1.018,54
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-594,39	6.298,17	-6.318,71	-614,93
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-594,39	6.298,17	-6.318,71	-614,93
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-653,83	0,00	-0,53	-654,36
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-653,83	0,00	-0,53	-654,36
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-620,13	0,00	-0,53	-620,66
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-33,70	0,00	0,00	-33,70
2.01.03	INVESTIMENTOS	-38.895,50	960.581,23	-955.422,21	-33.736,48
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	720.491,10	-720.491,10	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	720.491,10	-720.491,10	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	199.555,59	-199.555,59	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	199.555,59	-199.555,59	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	199.555,59	-199.555,59	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-38.458,78	38.458,78	-33.110,34	-33.110,34
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-36.335,28	36.335,28	-30.081,73	-30.081,73
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-36.335,28	36.335,28	-30.081,73	-30.081,73
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.123,50	2.123,50	-3.028,61	-3.028,61
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.123,50	2.123,50	-3.028,61	-3.028,61
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-436,72	2.075,76	-2.265,18	-626,14
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-436,72	2.075,76	-2.265,18	-626,14
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-70.072.201,51	1.234.538,84	-1.459.670,95	-70.297.333,62
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-64.572.003,83	1.234.538,84	-1.410.810,81	-64.748.275,80
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-64.195.563,11	1.214.725,90	-1.410.810,81	-64.391.648,02
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-24.873.343,18	0,00	-1.410.802,21	-26.284.145,39
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.235.491,97	0,00	-1.394.004,09	-22.629.496,06
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.637.851,21	0,00	-16.798,12	-3.654.649,33
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-39.322.219,93	1.214.725,90	-8,60	-38.107.502,63
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-39.322.219,93	1.214.725,90	-8,60	-38.107.502,63
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-376.440,72	19.812,94	0,00	-356.627,78
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-376.440,72	19.812,94	0,00	-356.627,78
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-376.440,72	19.812,94	0,00	-356.627,78
2.03.02	FUNDOS	-5.500.197,68	0,00	-48.860,14	-5.549.057,82
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.101.965,76	0,00	-40.041,08	-4.142.006,84
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.673.724,57	0,00	-15.251,93	-1.688.976,50
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.673.724,57	0,00	-15.251,93	-1.688.976,50
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.428.241,19	0,00	-24.789,15	-2.453.030,34
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.428.241,19	0,00	-24.789,15	-2.453.030,34
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.164.703,94	0,00	-8.008,95	-1.172.712,89
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.164.703,94	0,00	-8.008,95	-1.172.712,89
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-1.164.703,94	0,00	-8.008,95	-1.172.712,89
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-233.527,98	0,00	-810,11	-234.338,09
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-233.527,98	0,00	-810,11	-234.338,09
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-233.527,98	0,00	-810,11	-234.338,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.634.704,15	-1.634.704,15	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.813.896,90	0,00	-293.944,71	-3.107.841,61
3.01.01	CORRENTES	-2.813.350,50	0,00	-293.944,71	-3.107.295,21
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.317.160,10	0,00	-138.054,54	-1.455.214,64
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.317.160,10	0,00	-138.054,54	-1.455.214,64
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.121.141,40	0,00	-117.240,12	-1.238.381,52
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-140.020,36	0,00	-14.888,32	-154.908,68
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-55.998,34	0,00	-5.926,10	-61.924,44
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.390.785,26	0,00	-144.741,47	-1.535.526,73
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.390.785,26	0,00	-144.741,47	-1.535.526,73
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.390.785,26	0,00	-144.741,47	-1.535.526,73
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-105.405,14	0,00	-11.148,70	-116.553,84
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-105.405,14	0,00	-11.148,70	-116.553,84
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-105.375,14	0,00	-11.148,70	-116.523,84
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-30,00	0,00	0,00	-30,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-546,40	0,00	0,00	-546,40
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-546,40	0,00	0,00	-546,40
3.02	DEDUÇÕES	3.095.308,43	177.533,55	0,00	3.272.841,98
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.246.873,63	123.531,17	0,00	1.370.404,80
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	944.493,08	99.804,62	0,00	1.044.297,70
3.02.01.01.01	NORMAL	409.884,64	43.417,30	0,00	453.301,94
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	534.608,44	56.387,32	0,00	590.995,76
3.02.01.02	INVALIDEZ	209.361,83	17.319,18	0,00	226.681,01
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	209.361,83	17.319,18	0,00	226.681,01
3.02.01.04	AUXÍLIOS	92.829,48	6.407,37	0,00	99.236,85
3.02.01.04.01	DOENÇA	92.829,48	6.407,37	0,00	99.236,85
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	675.389,94	38.616,56	0,00	714.006,50
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	675.389,94	38.616,56	0,00	714.006,50
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	673.269,78	38.616,56	0,00	711.886,34
3.02.02.99.01.02	NORMAL	673.269,78	38.616,56	0,00	711.886,34
3.02.02.99.02	PENSOES	2.120,16	0,00	0,00	2.120,16
3.02.03	INSTITUTOS	1.156.317,54	15.385,82	0,00	1.171.703,36
3.02.03.01	RESGATE	584.041,31	5.758,85	0,00	589.800,16
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	560.827,59	5.758,85	0,00	566.586,44
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	560.827,59	5.758,85	0,00	566.586,44
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	572.276,23	9.626,97	0,00	581.903,20
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	240.238,25	9.626,97	0,00	249.865,22
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	240.238,25	9.626,97	0,00	249.865,22
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	332.037,98	0,00	0,00	332.037,98
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	332.037,98	0,00	0,00	332.037,98
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	58.806,39	6.318,71	0,00	65.125,10
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	58.806,39	6.318,71	0,00	65.125,10
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	58.806,39	6.318,71	0,00	65.125,10
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.445.492,79	0,00	-106.220,60	-3.551.713,39
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.833.033,44	0,00	-106.220,60	-3.939.254,04
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.833.033,44	0,00	-106.220,60	-3.939.254,04
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	2.809.261,61	1.410.810,81	-1.214.725,90	3.005.346,52
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	2.809.261,61	1.410.810,81	-1.214.725,90	3.005.346,52
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-54.351,08	1.410.802,21	0,00	1.356.451,13
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.863.612,69	8,60	-1.214.725,90	1.648.895,39
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	534.024,46	40.041,08	0,00	574.065,54
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	550.751,78	40.041,08	0,00	590.792,86
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	374.362,58	15.251,93	0,00	389.614,51
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	176.389,20	24.789,15	0,00	201.178,35
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	176.389,20	24.789,15	0,00	201.178,35
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	-238.011,20	0,00	-19.812,94	-257.824,14
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-238.011,20	0,00	-19.812,94	-257.824,14
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-238.011,20	0,00	-19.812,94	-257.824,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.226.765,47	-1.226.765,47	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11.412.257,47	0,00	-1.226.765,47	-12.639.022,94
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.061.121,18	0,00	-1.193.571,77	-12.254.692,95
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.973.968,22	0,00	-520.076,49	-5.494.044,71
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.973.968,22	0,00	-520.076,49	-5.494.044,71
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.973.968,22	0,00	-520.076,49	-5.494.044,71
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.897.384,43	0,00	-184.410,76	-2.081.795,19
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.897.384,43	0,00	-184.410,76	-2.081.795,19
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.897.384,43	0,00	-184.410,76	-2.081.795,19
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.986.246,53	0,00	-288.281,51	-2.274.528,04
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.986.246,53	0,00	-288.281,51	-2.274.528,04
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.986.246,53	0,00	-288.281,51	-2.274.528,04
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-546.626,54	0,00	-5.781,94	-552.408,48
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-546.626,54	0,00	-5.781,94	-552.408,48
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-546.626,54	0,00	-5.781,94	-552.408,48
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-643.018,93	0,00	-41.228,59	-684.247,52
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-643.018,93	0,00	-41.228,59	-684.247,52
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-643.018,93	0,00	-41.228,59	-684.247,52
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.013.876,53	0,00	-153.792,48	-1.167.669,01
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.013.876,53	0,00	-153.792,48	-1.167.669,01
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.013.876,53	0,00	-153.792,48	-1.167.669,01
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-334.819,03	0,00	-33.193,70	-368.012,73
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-334.819,03	0,00	-33.193,70	-368.012,73
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-299.418,54	0,00	-29.716,89	-329.135,43
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.950,37	0,00	-448,20	-4.398,57
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-30.040,13	0,00	-3.028,61	-33.068,74
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	-16.317,26	0,00	0,00	-16.317,26
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-16.317,26	0,00	0,00	-16.317,26
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.592.335,68	1.086.624,42	0,00	8.678.960,10
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.542.494,27	1.084.550,77	0,00	8.627.045,04
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.860.697,05	310.378,60	0,00	2.171.075,65
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.860.697,05	310.378,60	0,00	2.171.075,65
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.860.697,05	310.378,60	0,00	2.171.075,65
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.083.493,08	363.955,98	0,00	2.447.449,06
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.083.493,08	363.955,98	0,00	2.447.449,06
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.083.493,08	363.955,98	0,00	2.447.449,06
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.861.486,48	242.611,17	0,00	2.104.097,65
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.861.486,48	242.611,17	0,00	2.104.097,65
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.861.486,48	242.611,17	0,00	2.104.097,65
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	437.766,88	0,00	0,00	437.766,88
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	437.766,88	0,00	0,00	437.766,88
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	437.766,88	0,00	0,00	437.766,88
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	705.556,01	93.719,99	0,00	799.276,00
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	705.556,01	93.719,99	0,00	799.276,00
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	705.556,01	93.719,99	0,00	799.276,00
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	582.402,65	72.770,28	0,00	655.172,93
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	582.402,65	72.770,28	0,00	655.172,93
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	582.402,65	72.770,28	0,00	655.172,93
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	11.092,12	1.114,75	0,00	12.206,87
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	5.773,62	576,25	0,00	6.349,87
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.318,50	538,50	0,00	5.857,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.275,01	2.073,65	0,00	51.348,66
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	49.274,15	2.073,65	0,00	51.347,80
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	48.382,24	2.024,94	0,00	50.407,18
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	891,91	48,71	0,00	940,62
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,86	0,00	0,00	0,86
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,86	0,00	0,00	0,86
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	358.861,36	33.110,34	0,00	391.971,70
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	328.821,23	30.081,73	0,00	358.902,96
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	30.040,13	3.028,61	0,00	33.068,74
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.567,64	810,11	0,00	16.377,75
5.07.01	FUNDOS	15.567,64	810,11	0,00	16.377,75
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	15.567,64	810,11	0,00	16.377,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.445.492,79	106.220,60	0,00	3.551.713,39
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.833.033,44	106.220,60	0,00	3.939.254,04
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.833.033,44	106.220,60	0,00	3.939.254,04
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