

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	77.853.570,25	4.565.375,86	-3.557.215,33	78.861.730,78
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.311.306,78	-2.311.306,78	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.934.596,24	-1.934.596,24	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.934.596,24	-1.934.596,24	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.102,57	-1.102,57	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	725.593,65	-725.593,65	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	410.169,91	-410.169,91	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	797.730,11	-797.730,11	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	376.710,54	-376.710,54	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	376.710,54	-376.710,54	0,00
1.02	REALIZÁVEL	77.853.570,25	2.254.069,08	-1.245.908,55	78.861.730,78
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	301.167,29	315.173,87	-311.402,80	304.938,36
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	299.503,68	315.173,87	-311.402,80	303.274,75
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	298.908,83	315.173,87	-311.402,80	302.679,90
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	146.816,19	148.464,60	-147.686,86	147.593,93
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	152.092,64	155.906,00	-152.912,67	155.085,97
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.803,27	-10.803,27	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	1.286.545,90	21.507,65	0,00	1.308.053,55
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.286.545,90	21.507,65	0,00	1.308.053,55
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	1.286.545,90	21.507,65	0,00	1.308.053,55
1.02.03	INVESTIMENTOS	76.265.857,06	1.917.387,56	-934.505,75	77.248.738,87
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.088.592,20	1.419.665,25	-471.687,17	75.036.570,28
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	59.911.945,35	1.120.885,17	-405.702,81	60.627.127,71
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	59.911.945,35	1.120.885,17	-405.702,81	60.627.127,71
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.588.346,50	84.500,81	0,00	6.672.847,31
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.588.346,50	84.500,81	0,00	6.672.847,31
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.179.505,74	89.771,19	-44.321,75	3.224.955,18
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.179.505,74	89.771,19	-44.321,75	3.224.955,18
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.408.794,61	124.508,08	-21.662,61	4.511.640,08
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.408.794,61	124.508,08	-21.662,61	4.511.640,08
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.177.264,86	497.722,31	-462.818,58	2.212.168,59
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.177.264,86	497.722,31	-462.818,58	2.212.168,59
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.297.244,23	497.722,31	-459.864,24	2.335.102,30
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-119.979,37	0,00	-2.954,34	-122.933,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-77.853.570,25	1.112.540,67	-2.120.701,20	-78.861.730,78
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-84.201,23	1.107.803,62	-1.114.124,07	-90.521,68
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-41.071,14	346.318,52	-348.280,62	-43.033,24
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.852,72	302.185,08	-302.185,08	-1.852,72
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	237.686,84	-237.686,84	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	8.408,61	-8.408,61	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-738,38	56.089,63	-56.089,63	-738,38
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-738,38	56.089,63	-56.089,63	-738,38
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-37.619,35	37.619,35	-39.334,63	-39.334,63
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-34.659,80	34.659,80	-31.155,78	-31.155,78
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-2.959,55	2.959,55	-8.178,85	-8.178,85
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-787,93	6.514,09	-6.760,91	-1.034,75
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-787,93	6.514,09	-6.760,91	-1.034,75
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-811,14	0,00	0,00	-811,14
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-811,14	0,00	0,00	-811,14
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-777,44	0,00	0,00	-777,44
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-33,70	0,00	0,00	-33,70
2.01.03	INVESTIMENTOS	-43.130,09	761.485,10	-765.843,45	-47.488,44
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	348.155,35	-348.155,35	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	348.155,35	-348.155,35	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-110,27	368.589,44	-368.589,44	-110,27
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-110,27	368.589,44	-368.589,44	-110,27
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	-110,27	368.589,44	-368.589,44	-110,27
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-42.828,59	42.828,59	-46.011,20	-46.011,20
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-38.306,10	38.306,10	-40.550,22	-40.550,22
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-38.306,10	38.306,10	-40.550,22	-40.550,22
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.522,49	4.522,49	-5.460,98	-5.460,98
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.522,49	4.522,49	-5.460,98	-5.460,98
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-191,23	1.911,72	-3.087,46	-1.366,97
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-191,23	1.911,72	-3.087,46	-1.366,97
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-77.769.369,02	4.737,05	-1.006.577,13	-78.771.209,10
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-71.469.337,23	4.737,05	-922.838,20	-72.387.438,38
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-71.032.515,68	4.737,05	-881.157,01	-71.908.935,64
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-26.011.321,70	4.737,05	-177.238,93	-26.183.823,58
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.208.604,87	0,00	-177.238,93	-22.385.843,80
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.802.716,83	4.737,05	0,00	-3.797.979,78
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-45.021.193,98	0,00	-703.918,08	-45.725.112,06
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-45.021.193,98	0,00	-703.918,08	-45.725.112,06
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-436.821,55	0,00	-41.681,19	-478.502,74
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-436.821,55	0,00	-41.681,19	-478.502,74
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-436.821,55	0,00	-41.681,19	-478.502,74
2.03.02	FUNDOS	-6.300.031,79	0,00	-83.738,93	-6.383.770,72
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.749.966,63	0,00	-57.415,94	-4.807.382,57
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.090.724,51	0,00	-50.021,68	-2.140.746,19
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.090.724,51	0,00	-50.021,68	-2.140.746,19
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.659.242,12	0,00	-7.394,26	-2.666.636,38
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.659.242,12	0,00	-7.394,26	-2.666.636,38
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.286.545,90	0,00	-21.507,65	-1.308.053,55
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.286.545,90	0,00	-21.507,65	-1.308.053,55
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADM. PGA	-1.286.545,90	0,00	-21.507,65	-1.308.053,55
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-263.519,26	0,00	-4.815,34	-268.334,60
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-263.519,26	0,00	-4.815,34	-268.334,60
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-263.519,26	0,00	-4.815,34	-268.334,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.281.726,78	-1.281.726,78	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.787.774,70	0,00	-315.243,87	-3.103.018,57
3.01.01	CORRENTES	-2.787.774,70	0,00	-315.243,87	-3.103.018,57
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.310.471,82	0,00	-148.464,60	-1.458.936,42
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.310.471,82	0,00	-148.464,60	-1.458.936,42
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.119.767,91	0,00	-126.198,65	-1.245.966,56
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-135.689,61	0,00	-15.894,98	-151.584,59
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-55.014,30	0,00	-6.370,97	-61.385,27
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.364.135,23	0,00	-155.976,00	-1.520.111,23
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.364.135,23	0,00	-155.976,00	-1.520.111,23
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.364.135,23	0,00	-155.976,00	-1.520.111,23
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-113.167,65	0,00	-10.803,27	-123.970,92
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-113.167,65	0,00	-10.803,27	-123.970,92
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-105.167,65	0,00	-10.803,27	-115.970,92
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
3.02	DEDUÇÕES	2.598.777,16	294.711,73	0,00	2.893.488,89
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.337.009,23	129.257,35	0,00	1.466.266,58
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.098.416,00	102.787,75	0,00	1.201.203,75
3.02.01.01.01	NORMAL	395.698,02	45.064,74	0,00	440.762,76
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	702.717,98	57.723,01	0,00	760.440,99
3.02.01.02	INVALIDEZ	158.034,78	18.148,10	0,00	176.182,88
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	158.034,78	18.148,10	0,00	176.182,88
3.02.01.04	AUXÍLIOS	80.558,45	8.321,50	0,00	88.879,95
3.02.01.04.01	DOENÇA	80.558,45	8.321,50	0,00	88.879,95
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	444.716,09	110.888,94	0,00	555.605,03
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	444.716,09	110.888,94	0,00	555.605,03
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	444.716,09	110.888,94	0,00	555.605,03
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	17.536,49	37.035,44	0,00	54.571,93
3.02.02.99.01.02	NORMAL	427.179,60	73.853,50	0,00	501.033,10
3.02.03	INSTITUTOS	817.051,84	54.565,44	0,00	871.617,28
3.02.03.01	RESGATE	373.067,41	54.565,44	0,00	427.632,85
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	373.067,41	54.565,44	0,00	427.632,85
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	373.067,41	54.565,44	0,00	427.632,85
3.02.03.02	PORTABILIDADE	443.984,43	0,00	0,00	443.984,43
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	443.984,43	0,00	0,00	443.984,43
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	443.984,43	0,00	0,00	443.984,43
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	58.312,97	6.760,91	0,00	65.073,88
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	58.312,97	6.760,91	0,00	65.073,88
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	58.312,97	6.760,91	0,00	65.073,88
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.184.595,69	0,00	-961.745,86	-8.146.341,55
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.184.595,69	0,00	-961.745,86	-8.146.341,55
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.184.595,69	0,00	-961.745,86	-8.146.341,55
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	6.564.896,90	881.157,01	-4.737,05	7.441.316,86
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.564.896,90	881.157,01	-4.737,05	7.441.316,86
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.157.576,52	177.238,93	-4.737,05	1.330.078,40
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.407.320,38	703.918,08	0,00	6.111.238,46
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	576.960,61	57.415,94	0,00	634.376,55
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	576.960,61	57.415,94	0,00	634.376,55
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	384.957,13	50.021,68	0,00	434.978,81
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	192.003,48	7.394,26	0,00	199.397,74
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	192.003,48	7.394,26	0,00	199.397,74
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	173.422,75	41.681,19	0,00	215.103,94
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	173.422,75	41.681,19	0,00	215.103,94
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	173.422,75	41.681,19	0,00	215.103,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.112.608,44	-1.112.608,44	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.284.341,64	0,00	-1.111.880,68	-10.396.222,32
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.888.867,89	0,00	-1.071.509,90	-9.960.377,79
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.018.800,09	0,00	-772.729,82	-6.791.529,91
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.018.800,09	0,00	-772.729,82	-6.791.529,91
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.018.800,09	0,00	-772.729,82	-6.791.529,91
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-198.790,12	0,00	0,00	-198.790,12
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-198.790,12	0,00	0,00	-198.790,12
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-198.790,12	0,00	0,00	-198.790,12
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-843.250,57	0,00	-84.500,81	-927.751,38
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-843.250,57	0,00	-84.500,81	-927.751,38
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-843.250,57	0,00	-84.500,81	-927.751,38
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-606.745,46	0,00	-89.771,19	-696.516,65
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-606.745,46	0,00	-89.771,19	-696.516,65
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-606.745,46	0,00	-89.771,19	-696.516,65
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-312.854,82	0,00	0,00	-312.854,82
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-312.854,82	0,00	0,00	-312.854,82
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-312.854,82	0,00	0,00	-312.854,82
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-908.426,83	0,00	-124.508,08	-1.032.934,91
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-908.426,83	0,00	-124.508,08	-1.032.934,91
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-908.426,83	0,00	-124.508,08	-1.032.934,91
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-395.338,34	0,00	-40.261,53	-435.599,87
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-395.338,34	0,00	-40.261,53	-435.599,87
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-314.640,11	0,00	-33.333,31	-347.973,42
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.939,84	0,00	-1.467,24	-6.407,08
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-33.708,36	0,00	-5.460,98	-39.169,34
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-42.050,03	0,00	0,00	-42.050,03
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-135,41	0,00	-109,25	-244,66
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-135,41	0,00	-109,25	-244,66
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.724.546,13	100.036,04	-727,76	1.823.854,41
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	727,76	-727,76	0,00
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	727,76	-727,76	0,00
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	727,76	-727,76	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.686.198,04	96.260,31	0,00	1.782.458,35
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	466.672,22	28.992,27	0,00	495.664,49
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	466.672,22	28.992,27	0,00	495.664,49
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	466.672,22	28.992,27	0,00	495.664,49
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	134.447,53	0,00	0,00	134.447,53
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	134.447,53	0,00	0,00	134.447,53
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	134.447,53	0,00	0,00	134.447,53
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	146.085,54	0,00	0,00	146.085,54
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	146.085,54	0,00	0,00	146.085,54
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	146.085,54	0,00	0,00	146.085,54
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	261.592,50	44.321,75	0,00	305.914,25
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	261.592,50	44.321,75	0,00	305.914,25
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	261.592,50	44.321,75	0,00	305.914,25
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	228.268,00	0,00	0,00	228.268,00
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	228.268,00	0,00	0,00	228.268,00
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	228.268,00	0,00	0,00	228.268,00
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	438.503,55	21.662,61	0,00	460.166,16
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	438.503,55	21.662,61	0,00	460.166,16
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	438.503,55	21.662,61	0,00	460.166,16
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	10.628,70	1.283,68	0,00	11.912,38
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	5.855,70	741,68	0,00	6.597,38
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.773,00	542,00	0,00	5.315,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.348,07	3.047,97	0,00	41.396,04
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.348,07	3.047,97	0,00	41.396,04
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	37.167,26	2.954,34	0,00	40.121,60
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.180,81	93,63	0,00	1.274,44
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,02	0,00	0,00	0,02
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	345.521,43	46.011,20	0,00	391.532,63
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	311.813,07	40.550,22	0,00	352.363,29
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	33.708,36	5.460,98	0,00	39.169,34
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.678,39	4.815,34	0,00	34.493,73
5.07.01	FUNDOS	29.678,39	4.815,34	0,00	34.493,73
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	29.678,39	4.815,34	0,00	34.493,73
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.184.595,69	961.745,86	0,00	8.146.341,55
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.184.595,69	961.745,86	0,00	8.146.341,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado



Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	7.184.595,69	961.745,86	0,00	8.146.341,55