

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	78.861.730,78	3.732.716,00	-2.841.073,18	79.753.373,60
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.903.560,57	-1.903.560,57	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.663.982,71	-1.663.982,71	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.663.982,71	-1.663.982,71	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	858,59	-858,59	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	538.148,85	-538.148,85	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	441.721,04	-441.721,04	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	683.254,23	-683.254,23	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	239.577,86	-239.577,86	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	239.577,86	-239.577,86	0,00
1.02	REALIZÁVEL	78.861.730,78	1.829.155,43	-937.512,61	79.753.373,60
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	304.938,36	314.280,52	-314.904,17	304.314,71
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	303.274,75	314.280,52	-314.904,17	302.651,10
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	302.679,90	314.280,52	-314.904,17	302.056,25
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	147.593,93	148.141,55	-148.464,60	147.270,88
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	155.085,97	155.605,40	-155.906,00	154.785,37
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.533,57	-10.533,57	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	1.308.053,55	12.589,24	0,00	1.320.642,79
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.308.053,55	12.589,24	0,00	1.320.642,79
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	1.308.053,55	12.589,24	0,00	1.320.642,79
1.02.03	INVESTIMENTOS	77.248.738,87	1.502.285,67	-622.608,44	78.128.416,10
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.036.570,28	1.206.836,17	-320.075,94	75.923.330,51
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	60.627.127,71	965.933,03	-244.713,86	61.348.346,88
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	60.627.127,71	965.933,03	-244.713,86	61.348.346,88
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.672.847,31	70.746,85	0,00	6.743.594,16
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.672.847,31	70.746,85	0,00	6.743.594,16
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.224.955,18	104.818,41	-55.685,28	3.274.088,31
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.224.955,18	104.818,41	-55.685,28	3.274.088,31
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.511.640,08	65.337,88	-19.676,80	4.557.301,16
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.511.640,08	65.337,88	-19.676,80	4.557.301,16
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.212.168,59	295.449,50	-302.532,50	2.205.085,59
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.212.168,59	295.449,50	-302.532,50	2.205.085,59
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.335.102,30	295.449,50	-300.793,41	2.329.758,39
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-122.933,71	0,00	-1.739,09	-124.672,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-78.861.730,78	788.209,69	-1.679.852,51	-79.753.373,60
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-90.521,68	783.536,20	-764.320,51	-71.305,99
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-43.033,24	291.474,77	-283.234,65	-34.793,12
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.852,72	244.949,56	-245.160,66	-2.063,82
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	227.841,24	-227.841,24	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	8.766,92	-8.978,02	-1.325,44
2.01.01.01.04	RESGATES	-738,38	8.341,40	-8.341,40	-738,38
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-738,38	8.341,40	-8.341,40	-738,38
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-39.334,63	39.334,63	-30.883,67	-30.883,67
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-31.155,78	31.155,78	-29.714,42	-29.714,42
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-8.178,85	8.178,85	-1.169,25	-1.169,25
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-1.034,75	6.756,91	-6.732,24	-1.010,08
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-1.034,75	6.756,91	-6.732,24	-1.010,08
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-811,14	433,67	-458,08	-835,55
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
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	433,67	-458,08	-24,41
2.01.03	INVESTIMENTOS	-47.488,44	492.061,43	-481.085,86	-36.512,87
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	298.570,99	-298.570,99	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	298.570,99	-298.570,99	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-110,27	144.439,97	-144.439,97	-110,27
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-110,27	144.439,97	-144.439,97	-110,27
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-110,27	144.439,97	-144.439,97	-110,27
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-46.011,20	46.011,20	-36.015,26	-36.015,26
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-40.550,22	40.550,22	-33.880,82	-33.880,82
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-40.550,22	40.550,22	-33.880,82	-33.880,82
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.460,98	5.460,98	-2.134,44	-2.134,44
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.460,98	5.460,98	-2.134,44	-2.134,44
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.366,97	3.039,27	-2.059,64	-387,34
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.366,97	3.039,27	-2.059,64	-387,34
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-78.771.209,10	4.673,49	-915.532,00	-79.682.067,61
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-72.387.438,38	4.673,49	-859.257,32	-73.242.022,21
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-71.908.935,64	4.673,49	-831.460,07	-72.735.722,22
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-26.183.823,58	4.673,49	-134.720,42	-26.313.870,51
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.385.843,80	0,00	-134.720,42	-22.520.564,22
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.797.979,78	4.673,49	0,00	-3.793.306,29
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-45.725.112,06	0,00	-696.739,65	-46.421.851,71
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-45.725.112,06	0,00	-696.739,65	-46.421.851,71
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-478.502,74	0,00	-27.797,25	-506.299,99
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-478.502,74	0,00	-27.797,25	-506.299,99
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-478.502,74	0,00	-27.797,25	-506.299,99
2.03.02	FUNDOS	-6.383.770,72	0,00	-56.274,68	-6.440.045,40
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.807.382,57	0,00	-40.547,82	-4.847.930,39
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.140.746,19	0,00	-28.900,92	-2.169.647,11
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.140.746,19	0,00	-28.900,92	-2.169.647,11
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.666.636,38	0,00	-11.646,90	-2.678.283,28
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.666.636,38	0,00	-11.646,90	-2.678.283,28
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.308.053,55	0,00	-12.589,24	-1.320.642,79
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.308.053,55	0,00	-12.589,24	-1.320.642,79
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-1.308.053,55	0,00	-12.589,24	-1.320.642,79
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-268.334,60	0,00	-3.137,62	-271.472,22
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-268.334,60	0,00	-3.137,62	-271.472,22
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-268.334,60	0,00	-3.137,62	-271.472,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.149.685,52	-1.149.685,52	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.103.018,57	0,00	-314.372,70	-3.417.391,27
3.01.01	CORRENTES	-3.103.018,57	0,00	-314.372,70	-3.417.391,27
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.458.936,42	0,00	-148.141,55	-1.607.077,97
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.458.936,42	0,00	-148.141,55	-1.607.077,97
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.245.966,56	0,00	-125.939,72	-1.371.906,28
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-151.584,59	0,00	-15.844,89	-167.429,48
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-61.385,27	0,00	-6.356,94	-67.742,21
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.520.111,23	0,00	-155.697,58	-1.675.808,81
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.520.111,23	0,00	-155.697,58	-1.675.808,81
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.520.111,23	0,00	-155.697,58	-1.675.808,81
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-123.970,92	0,00	-10.533,57	-134.504,49
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-123.970,92	0,00	-10.533,57	-134.504,49
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-115.970,92	0,00	-10.533,57	-126.504,49
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
3.02	DEDUÇÕES	2.893.488,89	243.148,14	0,00	3.136.637,03
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.466.266,58	129.702,77	0,00	1.595.969,35
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.201.203,75	102.787,75	0,00	1.303.991,50
3.02.01.01.01	NORMAL	440.762,76	45.064,74	0,00	485.827,50
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	760.440,99	57.723,01	0,00	818.164,00
3.02.01.02	INVALIDEZ	176.182,88	18.148,10	0,00	194.330,98
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	176.182,88	18.148,10	0,00	194.330,98
3.02.01.04	AUXÍLIOS	88.879,95	8.766,92	0,00	97.646,87
3.02.01.04.01	DOENÇA	88.879,95	8.766,92	0,00	97.646,87
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	555.605,03	105.601,35	0,00	661.206,38
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	555.605,03	105.601,35	0,00	661.206,38
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	555.605,03	105.601,35	0,00	661.206,38
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	54.571,93	43.145,42	0,00	97.717,35
3.02.02.99.01.02	NORMAL	501.033,10	62.455,93	0,00	563.489,03
3.02.03	INSTITUTOS	871.617,28	7.844,02	0,00	879.461,30
3.02.03.01	RESGATE	427.632,85	7.844,02	0,00	435.476,87
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	427.632,85	7.844,02	0,00	435.476,87
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	427.632,85	7.844,02	0,00	435.476,87
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	65.073,88	6.732,24	0,00	71.806,12
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	65.073,88	6.732,24	0,00	71.806,12
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	65.073,88	6.732,24	0,00	71.806,12
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.146.341,55	0,00	-830.639,33	-8.976.980,88
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.146.341,55	0,00	-830.639,33	-8.976.980,88
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.146.341,55	0,00	-830.639,33	-8.976.980,88
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	7.441.316,86	831.460,07	-4.673,49	8.268.103,44
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.441.316,86	831.460,07	-4.673,49	8.268.103,44
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.330.078,40	134.720,42	-4.673,49	1.460.125,33
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.111.238,46	696.739,65	0,00	6.807.978,11
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	634.376,55	40.547,82	0,00	674.924,37
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	634.376,55	40.547,82	0,00	674.924,37
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	434.978,81	28.900,92	0,00	463.879,73
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	199.397,74	11.646,90	0,00	211.044,64
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	199.397,74	11.646,90	0,00	211.044,64
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	215.103,94	27.797,25	0,00	242.901,19
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	215.103,94	27.797,25	0,00	242.901,19
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	215.103,94	27.797,25	0,00	242.901,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	953.870,24	-953.870,24	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.396.222,32	0,00	-953.870,24	-11.350.092,56
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.960.377,79	0,00	-908.265,18	-10.868.642,97
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.791.529,91	0,00	-667.362,04	-7.458.891,95
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.791.529,91	0,00	-667.362,04	-7.458.891,95
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.791.529,91	0,00	-667.362,04	-7.458.891,95
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	-927.751,38	0,00	-70.746,85	-998.498,23
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-927.751,38	0,00	-70.746,85	-998.498,23
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-927.751,38	0,00	-70.746,85	-998.498,23
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-696.516,65	0,00	-104.818,41	-801.335,06
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-696.516,65	0,00	-104.818,41	-801.335,06
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-696.516,65	0,00	-104.818,41	-801.335,06
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	-1.032.934,91	0,00	-65.337,88	-1.098.272,79
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.032.934,91	0,00	-65.337,88	-1.098.272,79
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.032.934,91	0,00	-65.337,88	-1.098.272,79
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-435.599,87	0,00	-34.264,23	-469.864,10
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-435.599,87	0,00	-34.264,23	-469.864,10
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-347.973,42	0,00	-31.848,55	-379.821,97
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-6.407,08	0,00	-281,24	-6.688,32
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-39.169,34	0,00	-2.134,44	-41.303,78
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	-244,66	0,00	-11.340,83	-11.585,49
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-244,66	0,00	-11.340,83	-11.585,49
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.823.854,41	84.078,03	0,00	1.907.932,44
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.782.458,35	81.778,58	0,00	1.864.236,93
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	495.664,49	5.136,00	0,00	500.800,49
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	495.664,49	5.136,00	0,00	500.800,49
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	495.664,49	5.136,00	0,00	500.800,49
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	305.914,25	55.685,28	0,00	361.599,53
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	305.914,25	55.685,28	0,00	361.599,53
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	305.914,25	55.685,28	0,00	361.599,53
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	460.166,16	19.676,80	0,00	479.842,96
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	460.166,16	19.676,80	0,00	479.842,96
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	460.166,16	19.676,80	0,00	479.842,96
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	11.912,38	1.280,50	0,00	13.192,88
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	6.597,38	749,00	0,00	7.346,38
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.315,00	531,50	0,00	5.846,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.396,04	1.841,37	0,00	43.237,41
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	41.396,04	1.841,37	0,00	43.237,41
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	40.121,60	1.739,09	0,00	41.860,69
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.274,44	102,28	0,00	1.376,72
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
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	458,08	0,00	458,08
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	458,08	0,00	458,08
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	458,08	0,00	458,08
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	391.532,63	36.015,26	0,00	427.547,89
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	352.363,29	33.880,82	0,00	386.244,11
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	39.169,34	2.134,44	0,00	41.303,78
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.493,73	3.137,62	0,00	37.631,35
5.07.01	FUNDOS	34.493,73	3.137,62	0,00	37.631,35
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	34.493,73	3.137,62	0,00	37.631,35
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.146.341,55	830.639,33	0,00	8.976.980,88
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.146.341,55	830.639,33	0,00	8.976.980,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado



Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	8.146.341,55	830.639,33	0,00	8.976.980,88