

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	58.018.034,39	4.695.975,03	-4.245.579,25	58.468.430,17
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.684.608,22	-1.684.608,22	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.684.608,22	-1.684.608,22	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.684.608,22	-1.684.608,22	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	445,44	-445,44	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	672.511,58	-672.511,58	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	903,26	-903,26	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	708,26	-708,26	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	321.667,78	-321.667,78	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	688.371,90	-688.371,90	0,00
1.02	REALIZÁVEL	58.018.034,39	3.011.366,81	-2.560.971,03	58.468.430,17
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	246.212,96	264.366,28	-261.872,53	248.706,71
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	245.459,63	263.023,64	-261.440,17	247.043,10
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	244.864,78	263.023,64	-261.440,17	246.448,25
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	112.800,55	119.637,78	-118.679,67	113.758,66
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	112.800,55	119.637,78	-118.679,67	113.758,66
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	132.064,23	133.920,65	-133.295,29	132.689,59
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	132.064,23	133.920,65	-133.295,29	132.689,59
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.465,21	-9.465,21	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.465,21	-9.465,21	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
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	594,85	0,00	0,00	594,85
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	753,33	1.342,64	-432,36	1.663,61
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	753,33	1.342,64	-432,36	1.663,61
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	529.150,52	26.946,36	0,00	556.096,88
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	529.150,52	26.946,36	0,00	556.096,88
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	529.150,52	26.946,36	0,00	556.096,88
1.02.03	INVESTIMENTOS	57.242.670,91	2.720.054,17	-2.299.098,50	57.663.626,58
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.836.237,53	2.508.217,05	-2.094.796,73	56.249.657,85
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.154.440,82	863.613,72	-725.351,32	12.292.703,22
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.154.440,82	863.613,72	-725.351,32	12.292.703,22
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.154.440,82	863.613,72	-725.351,32	12.292.703,22
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.002.787,47	842.282,95	-666.580,14	8.178.490,28
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.002.787,47	842.282,95	-666.580,14	8.178.490,28
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.002.787,47	842.282,95	-666.580,14	8.178.490,28
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	25.621.109,97	399.834,63	-181.039,30	25.839.905,30
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	25.621.109,97	399.834,63	-181.039,30	25.839.905,30
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	25.621.109,97	399.834,63	-181.039,30	25.839.905,30
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.698.985,35	42.934,19	-20.020,93	2.721.898,61
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.698.985,35	42.934,19	-20.020,93	2.721.898,61
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.698.985,35	42.934,19	-20.020,93	2.721.898,61
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.441.031,38	57.635,46	-52.102,44	2.446.564,40
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.441.031,38	57.635,46	-52.102,44	2.446.564,40
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.441.031,38	57.635,46	-52.102,44	2.446.564,40
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.917.882,54	301.916,10	-449.702,60	4.770.096,04
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.917.882,54	301.916,10	-449.702,60	4.770.096,04
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	4.917.882,54	301.916,10	-449.702,60	4.770.096,04
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	4.917.882,54	301.916,10	-449.702,60	4.770.096,04
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.406.433,38	211.837,12	-204.301,77	1.413.968,73
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.406.433,38	211.837,12	-204.301,77	1.413.968,73
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.477.527,32	207.609,06	-198.500,84	1.486.635,54
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.403.663,56	117.582,63	-110.646,21	1.410.599,98
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	84.007,67	-84.007,67	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	73.863,76	6.018,76	-3.846,96	76.035,56
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-71.093,94	4.228,06	-5.800,93	-72.666,81
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-71.093,94	4.228,06	-5.800,93	-72.666,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-58.018.034,39	848.314,18	-1.298.709,96	-58.468.430,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-83.330,54	688.660,05	-668.925,90	-63.596,39
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-53.094,62	250.724,46	-229.260,26	-31.630,42
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-32.546,40	230.541,56	-201.262,65	-3.267,49
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-26.910,98	194.942,96	-168.031,98	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-3.482,27	6.587,71	-4.219,78	-1.114,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.153,15	26.736,36	-26.736,36	-2.153,15
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-2.153,15	26.736,36	-26.736,36	-2.153,15
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	2.274,53	-2.274,53	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-20.345,15	20.182,90	-27.997,61	-28.159,86
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-12.595,93	12.595,93	-21.125,43	-21.125,43
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-7.749,22	7.586,97	-6.872,18	-7.034,43
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-203,07	0,00	0,00	-203,07
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-203,07	0,00	0,00	-203,07
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-169,37	0,00	0,00	-169,37
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-33,70	0,00	0,00	-33,70
2.01.03	INVESTIMENTOS	-30.235,92	437.935,59	-439.665,64	-31.965,97
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	334.030,36	-334.030,36	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	334.030,36	-334.030,36	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	73.114,29	-73.114,29	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	73.114,29	-73.114,29	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	73.114,29	-73.114,29	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-25.027,51	25.027,51	-28.942,53	-28.942,53
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-25.027,51	25.027,51	-28.942,53	-28.942,53
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-25.027,51	25.027,51	-28.942,53	-28.942,53
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.956,15	2.511,17	-2.045,33	-1.490,31
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.956,15	2.511,17	-2.045,33	-1.490,31
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.252,26	3.252,26	-1.533,13	-1.533,13
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-3.252,26	3.252,26	-1.533,13	-1.533,13
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-57.934.703,85	159.654,13	-629.784,06	-58.404.833,78
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-54.537.247,71	159.654,13	-561.522,21	-54.939.115,79
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-54.501.132,33	0,00	-561.522,21	-55.062.654,54
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.716.759,41	0,00	-220.108,55	-18.936.867,96
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.296.682,90	0,00	-184.538,19	-15.481.221,09
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-15.296.682,90	0,00	-184.538,19	-15.481.221,09
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-15.296.682,90	0,00	-184.538,19	-15.481.221,09
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.420.076,51	0,00	-35.570,36	-3.455.646,87
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO	-3.420.076,51	0,00	-35.570,36	-3.455.646,87
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO	-3.420.076,51	0,00	-35.570,36	-3.455.646,87
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-35.784.372,92	0,00	-341.413,66	-36.125.786,58
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-35.784.372,92	0,00	-341.413,66	-36.125.786,58
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.435.286,50	0,00	-150.332,75	-15.585.619,25
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.435.286,50	0,00	-150.332,75	-15.585.619,25
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.296.557,38	0,00	-190.711,28	-20.487.268,66
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.296.557,38	0,00	-190.711,28	-20.487.268,66
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-52.529,04	0,00	-369,63	-52.898,67
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-52.529,04	0,00	-369,63	-52.898,67
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-36.115,38	159.654,13	0,00	123.538,75
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-36.115,38	159.654,13	0,00	123.538,75
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-36.115,38	36.115,38	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-36.115,38	36.115,38	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-36.115,38	36.115,38	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	123.538,75	0,00	123.538,75
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	123.538,75	0,00	123.538,75
2.03.02	FUNDOS	-3.397.456,14	0,00	-68.261,85	-3.465.717,99
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.685.521,12	0,00	-39.903,47	-2.725.424,59
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-757.996,98	0,00	-29.843,51	-787.840,49
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-757.996,98	0,00	-29.843,51	-787.840,49
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.927.524,14	0,00	-10.059,96	-1.937.584,10
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.927.524,14	0,00	-10.059,96	-1.937.584,10
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-529.150,52	0,00	-26.946,36	-556.096,88
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-529.150,52	0,00	-26.946,36	-556.096,88
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-529.150,52	0,00	-26.946,36	-556.096,88
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-182.784,50	0,00	-1.412,02	-184.196,52
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-182.784,50	0,00	-1.412,02	-184.196,52
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-182.784,50	0,00	-1.412,02	-184.196,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	825.953,12	-825.953,12	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.054.335,90	0,00	-263.175,78	-1.317.511,68
3.01.01	CORRENTES	-1.054.212,79	0,00	-263.079,52	-1.317.292,31
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-475.606,87	0,00	-119.637,78	-595.244,65
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-475.606,87	0,00	-119.637,78	-595.244,65
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-414.019,57	0,00	-102.258,82	-516.278,39
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-41.190,94	0,00	-12.247,37	-53.438,31
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-20.396,36	0,00	-5.131,59	-25.527,95
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-537.064,69	0,00	-133.976,53	-671.041,22
3.01.01.03.01	ATIVOS	-536.730,16	0,00	-133.920,65	-670.650,81
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-536.730,16	0,00	-133.920,65	-670.650,81
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-536.730,16	0,00	-133.920,65	-670.650,81
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-535.167,45	0,00	-133.550,97	-668.718,42
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.562,71	0,00	-369,68	-1.932,39
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-334,53	0,00	-55,88	-390,41
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-334,53	0,00	-55,88	-390,41
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-334,53	0,00	-55,88	-390,41
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-41.541,23	0,00	-9.465,21	-51.006,44
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-41.541,23	0,00	-9.465,21	-51.006,44
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-41.541,23	0,00	-9.465,21	-51.006,44
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-37.546,33	0,00	-8.423,86	-45.970,19
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-3.108,62	0,00	-839,42	-3.948,04
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-886,28	0,00	-201,93	-1.088,21
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-123,11	0,00	-96,26	-219,37
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-123,11	0,00	-96,26	-219,37
3.02	DEDUÇÕES	1.094.597,60	218.824,24	-1.342,64	1.312.079,20
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	677.845,19	96.160,01	-1.342,64	772.662,56
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	594.632,52	76.956,15	0,00	671.588,67
3.02.01.01.01	NORMAL	401.255,24	26.316,03	0,00	427.571,27
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	193.377,28	50.640,12	0,00	244.017,40
3.02.01.02	INVALIDEZ	57.735,44	14.433,86	0,00	72.169,30
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	57.735,44	14.433,86	0,00	72.169,30
3.02.01.04	AUXÍLIOS	25.477,23	4.770,00	-1.342,64	28.904,59
3.02.01.04.01	DOENÇA	25.477,23	4.770,00	-1.342,64	28.904,59
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	196.731,14	80.013,76	0,00	276.744,90
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	196.731,14	80.013,76	0,00	276.744,90
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	196.731,14	80.013,76	0,00	276.744,90
3.02.02.99.01.02	NORMAL	31.112,93	0,00	0,00	31.112,93
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	165.618,21	80.013,76	0,00	245.631,97
3.02.03	INSTITUTOS	220.021,27	42.650,47	0,00	262.671,74
3.02.03.01	RESGATE	193.913,09	40.375,94	0,00	234.289,03
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	192.810,24	40.375,94	0,00	233.186,18
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	192.810,24	40.375,94	0,00	233.186,18
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.102,85	0,00	0,00	1.102,85
3.02.03.01.02.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - PARCIAL	1.102,85	0,00	0,00	1.102,85
3.02.03.02	PORTABILIDADE	26.108,18	2.274,53	0,00	28.382,71
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	26.108,18	0,00	0,00	26.108,18
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	26.108,18	0,00	0,00	26.108,18
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	2.274,53	0,00	2.274,53
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	2.274,53	0,00	2.274,53
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	22.845,35	5.703,20	0,00	28.548,55
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.845,35	5.703,20	0,00	28.548,55
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	22.845,35	5.703,20	0,00	28.548,55
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-973.206,00	0,00	-401.780,57	-1.374.986,57
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.248.720,23	0,00	-401.780,57	-1.650.500,80
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.248.720,23	0,00	-401.780,57	-1.650.500,80
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	275.514,23	0,00	0,00	275.514,23
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	275.514,23	0,00	0,00	275.514,23
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	666.428,22	561.522,21	0,00	1.227.950,43
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	666.428,22	561.522,21	0,00	1.227.950,43
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.623.942,14	220.108,55	0,00	1.844.050,69
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-957.513,92	341.413,66	0,00	-616.100,26
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	207.555,35	39.903,47	0,00	247.458,82
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	207.555,35	39.903,47	0,00	247.458,82
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	134.808,40	29.843,51	0,00	164.651,91
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	72.746,95	10.059,96	0,00	82.806,91
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	72.746,95	10.059,96	0,00	82.806,91
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	36.115,38	0,00	-159.654,13	-123.538,75
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	36.115,38	0,00	-159.654,13	-123.538,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	36.115,38	0,00	-159.654,13	-123.538,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.857.612,28	-1.857.612,28	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.799.971,26	0,00	-1.857.612,28	-8.657.583,54
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.705.165,54	0,00	-1.835.417,32	-8.540.582,86
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-658.946,08	0,00	-191.076,38	-850.022,46
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-658.946,08	0,00	-191.076,38	-850.022,46
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-658.946,08	0,00	-191.076,38	-850.022,46
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.850.497,40	0,00	-842.268,54	-3.692.765,94
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.850.497,40	0,00	-842.268,54	-3.692.765,94
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.850.497,40	0,00	-842.268,54	-3.692.765,94
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.697.908,16	0,00	-399.762,33	-2.097.670,49
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.697.908,16	0,00	-399.762,33	-2.097.670,49
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.697.908,16	0,00	-399.762,33	-2.097.670,49
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-175.387,19	0,00	-42.879,16	-218.266,35
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-175.387,19	0,00	-42.879,16	-218.266,35
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-175.387,19	0,00	-42.879,16	-218.266,35
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-231.776,07	0,00	-57.615,31	-289.391,38
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-231.776,07	0,00	-57.615,31	-289.391,38
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-231.776,07	0,00	-57.615,31	-289.391,38
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.090.650,64	0,00	-301.815,60	-1.392.466,24
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.090.650,64	0,00	-301.815,60	-1.392.466,24
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.090.650,64	0,00	-301.815,60	-1.392.466,24
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.090.650,64	0,00	-301.815,60	-1.392.466,24
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.090.650,64	0,00	-301.815,60	-1.392.466,24
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-94.610,53	0,00	-22.194,96	-116.805,49
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-94.610,53	0,00	-22.194,96	-116.805,49
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-62.119,72	0,00	-16.308,81	-78.428,53
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.137,29	0,00	-124,96	-1.262,25
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-9.805,12	0,00	-1.533,13	-11.338,25
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-21.189,13	0,00	-4.228,06	-25.417,19
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	-359,27	0,00	0,00	-359,27
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-195,19	0,00	0,00	-195,19
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-195,19	0,00	0,00	-195,19
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.707.298,77	1.423.944,03	0,00	7.131.242,80
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.700.884,82	1.418.132,47	0,00	7.119.017,29
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	167.096,44	47.812,58	0,00	214.909,02
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	167.096,44	47.812,58	0,00	214.909,02
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	167.096,44	47.812,58	0,00	214.909,02
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.652.681,44	666.580,14	0,00	3.319.261,58
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.652.681,44	666.580,14	0,00	3.319.261,58
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.652.681,44	666.580,14	0,00	3.319.261,58
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	607.055,68	181.039,30	0,00	788.094,98
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	607.055,68	181.039,30	0,00	788.094,98
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	607.055,68	181.039,30	0,00	788.094,98
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	49.835,55	20.020,93	0,00	69.856,48
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	49.835,55	20.020,93	0,00	69.856,48
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	49.835,55	20.020,93	0,00	69.856,48
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	205.179,29	52.102,44	0,00	257.281,73
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	205.179,29	52.102,44	0,00	257.281,73
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	205.179,29	52.102,44	0,00	257.281,73
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.016.597,75	449.702,60	0,00	2.466.300,35
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.016.597,75	449.702,60	0,00	2.466.300,35
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.016.597,75	449.702,60	0,00	2.466.300,35
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.016.597,75	449.702,60	0,00	2.466.300,35
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	2.016.597,75	449.702,60	0,00	2.466.300,35
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.438,67	874,48	0,00	3.313,15
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	424,67	367,48	0,00	792,15
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.014,00	507,00	0,00	2.521,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.413,95	5.811,56	0,00	12.225,51
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.254,33	5.811,56	0,00	11.065,89
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	5.057,56	5.800,93	0,00	10.858,49
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	196,77	10,63	0,00	207,40
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.159,62	0,00	0,00	1.159,62
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	1.159,62	0,00	0,00	1.159,62
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	115.237,94	30.475,66	0,00	145.713,60
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	105.432,82	28.942,53	0,00	134.375,35
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	9.805,12	1.533,13	0,00	11.338,25
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.228,55	1.412,02	0,00	5.640,57
5.07.01	FUNDOS	4.228,55	1.412,02	0,00	5.640,57
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.228,55	1.412,02	0,00	5.640,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	973.206,00	401.780,57	0,00	1.374.986,57
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.248.720,23	401.780,57	0,00	1.650.500,80
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.248.720,23	401.780,57	0,00	1.650.500,80
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-275.514,23	0,00	0,00	-275.514,23
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-275.514,23	0,00	0,00	-275.514,23