

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.964.121,83	1.746.523,64	-1.737.953,77	2.972.691,70
1.01	DISPONÍVEL	0,00	582.423,57	-580.423,57	2.000,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	582.423,57	-580.423,57	2.000,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	582.423,57	-580.423,57	2.000,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	82,70	-82,70	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	544.263,49	-544.263,49	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	11.471,99	-10.471,99	1.000,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	26.605,39	-25.605,39	1.000,00
1.02	REALIZÁVEL	2.964.121,83	1.164.100,07	-1.157.530,20	2.970.691,70
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	27.283,71	-27.283,71	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	27.283,71	-27.283,71	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	27.283,71	-27.283,71	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	13.150,01	-13.150,01	28,86
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	13.150,01	-13.150,01	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	14.049,16	-14.049,16	101,81
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	101,81	14.049,16	-14.049,16	101,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	84,54	-84,54	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	84,54	-84,54	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	437,48	0,00	0,00	437,48
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	437,48	0,00	0,00	437,48
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	437,48	0,00	0,00	437,48
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.949,30	0,00	-207,75	23.741,55
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.949,30	0,00	-207,75	23.741,55
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	23.949,30	0,00	-207,75	23.741,55
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.939.604,38	1.136.816,36	-1.130.038,74	2.946.382,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.724.280,06	1.123.208,35	-1.107.087,51	2.740.400,90
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	774.880,95	217.186,20	-3.802,47	988.264,68
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	774.880,95	217.186,20	-3.802,47	988.264,68
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	774.880,95	217.186,20	-3.802,47	988.264,68
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	312.401,29	24.516,92	-43.716,37	293.201,84
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	312.401,29	24.516,92	-43.716,37	293.201,84
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	312.401,29	24.516,92	-43.716,37	293.201,84
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.111.463,13	863.185,78	-1.044.924,36	929.724,55
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.111.463,13	863.185,78	-1.044.924,36	929.724,55
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.111.463,13	863.185,78	-1.044.924,36	929.724,55
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	136.820,25	2.234,64	-401,26	138.653,63
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	136.820,25	2.234,64	-401,26	138.653,63
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	136.820,25	2.234,64	-401,26	138.653,63
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	140.746,43	3.312,71	-4.280,37	139.778,77
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	140.746,43	3.312,71	-4.280,37	139.778,77
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	140.746,43	3.312,71	-4.280,37	139.778,77
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	247.968,01	12.772,10	-9.962,68	250.777,43
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	247.968,01	12.772,10	-9.962,68	250.777,43
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	247.968,01	12.772,10	-9.962,68	250.777,43
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	247.968,01	12.772,10	-9.962,68	250.777,43
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	215.324,32	13.608,01	-22.951,23	205.981,10
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	215.324,32	13.608,01	-22.951,23	205.981,10
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	228.329,46	13.608,01	-22.778,58	219.158,89
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	215.308,01	2.045,82	-11.389,29	205.964,54
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	11.389,29	-11.389,29	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	13.021,45	172,90	0,00	13.194,35
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-13.005,14	0,00	-172,65	-13.177,79
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-13.005,14	0,00	-172,65	-13.177,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.964.121,83	568.964,41	-577.534,28	-2.972.691,70
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.577,93	555.701,44	-556.218,59	-28.095,08
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-27.577,93	11.458,97	-10.404,39	-26.523,35
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-27.548,79	11.458,97	-8.767,05	-24.856,87
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	6.682,83	-6.682,83	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-2.759,16	3.055,91	-296,75	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	11,24	-11,24	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-24.789,63	1.708,99	-1.776,23	-24.856,87
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	1.708,99	-1.708,99	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-24.789,63	0,00	-67,24	-24.856,87
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-1.637,34	-1.637,34
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-1.335,75	-1.335,75
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-301,59	-301,59
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-29,14	0,00	0,00	-29,14
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-29,14	0,00	0,00	-29,14
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-29,14	0,00	0,00	-29,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	544.242,47	-545.814,20	-1.571,73
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	544.242,47	-544.242,47	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	544.242,47	-544.242,47	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-1.571,73	-1.571,73
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-1.571,73	-1.571,73
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-1.571,73	-1.571,73
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.936.543,90	13.262,97	-21.315,69	-2.944.596,62
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.502.636,06	8.406,93	-13.280,78	-2.507.509,91
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.466.472,35	453,99	-8.661,68	-2.474.680,04
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-57.749,44	453,99	0,00	-57.295,45
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-57.749,44	453,99	0,00	-57.295,45
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-57.749,44	453,99	0,00	-57.295,45
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-57.749,44	453,99	0,00	-57.295,45
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.408.722,91	0,00	-8.661,68	-2.417.384,59
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.408.722,91	0,00	-8.661,68	-2.417.384,59
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.101.208,72	0,00	-4.293,83	-1.105.502,55
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.101.208,72	0,00	-4.293,83	-1.105.502,55
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.307.514,19	0,00	-4.367,85	-1.311.882,04
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.307.514,19	0,00	-4.367,85	-1.311.882,04
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-36.163,71	7.952,94	-4.619,10	-32.829,87
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-36.163,71	7.952,94	-4.619,10	-32.829,87
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-36.163,71	7.952,94	-4.619,10	-32.829,87
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-36.163,71	7.952,94	-4.619,10	-32.829,87
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-36.163,71	7.952,94	-4.619,10	-32.829,87
2.03.02	FUNDOS	-433.907,84	4.856,04	-8.034,91	-437.086,71
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-399.226,34	4.619,10	-8.034,91	-402.642,15
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-209.926,55	0,00	-601,96	-210.528,51
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-209.926,55	0,00	-601,96	-210.528,51
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-189.299,79	4.619,10	-7.432,95	-192.113,64
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-189.299,79	4.619,10	-7.432,95	-192.113,64
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-23.949,30	207,75	0,00	-23.741,55
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-23.949,30	207,75	0,00	-23.741,55
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-23.949,30	207,75	0,00	-23.741,55
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-10.732,20	29,19	0,00	-10.703,01
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-10.732,20	29,19	0,00	-10.703,01
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-10.732,20	29,19	0,00	-10.703,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	40.315,95	-40.315,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	-184.824,44	0,00	-27.289,92	-212.114,36
3.01.01	CORRENTES	-184.373,96	0,00	-27.289,92	-211.663,88
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-89.122,66	0,00	-13.150,01	-102.272,67
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-89.122,66	0,00	-13.150,01	-102.272,67
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-84.589,96	0,00	-12.503,28	-97.093,24
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-2.589,30	0,00	-359,24	-2.948,54
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.943,40	0,00	-287,49	-2.230,89
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-93.364,66	0,00	-14.055,37	-107.420,03
3.01.01.03.01	ATIVOS	-93.169,29	0,00	-14.049,16	-107.218,45
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-93.169,29	0,00	-14.049,16	-107.218,45
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-93.169,29	0,00	-14.049,16	-107.218,45
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-91.137,09	0,00	-13.742,87	-104.879,96
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-2.032,20	0,00	-306,29	-2.338,49
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-195,37	0,00	-6,21	-201,58
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-195,37	0,00	-6,21	-201,58
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-195,37	0,00	-6,21	-201,58
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.886,64	0,00	-84,54	-1.971,18
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.886,64	0,00	-84,54	-1.971,18
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.886,64	0,00	-84,54	-1.971,18
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.824,03	0,00	-81,54	-1.905,57
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-21,08	0,00	-1,16	-22,24
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-41,53	0,00	-1,84	-43,37
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-0,79	0,00	0,00	-0,79
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-0,79	0,00	0,00	-0,79
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-449,69	0,00	0,00	-449,69
3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	-158,17	0,00	0,00	-158,17
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	-158,17	0,00	0,00	-158,17
3.01.99.03	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-291,52	0,00	0,00	-291,52
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-291,52	0,00	0,00	-291,52
3.02	DEDUÇÕES	320.779,05	10.410,60	0,00	331.189,65
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.020,68	314,20	0,00	3.334,88
3.02.01.03	PENSÕES	2.459,84	296,75	0,00	2.756,59
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.459,84	296,75	0,00	2.756,59
3.02.01.04	AUXÍLIOS	560,84	17,45	0,00	578,29
3.02.01.04.01	DOENÇA	560,84	17,45	0,00	578,29
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	27.321,47	8.018,58	0,00	35.340,05
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	27.321,47	8.018,58	0,00	35.340,05
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	21.664,15	8.018,58	0,00	29.682,73
3.02.02.99.01.02	NORMAL	21.664,15	8.018,58	0,00	29.682,73
3.02.02.99.02	PENSOES	5.657,32	0,00	0,00	5.657,32
3.02.03	INSTITUTOS	290.197,89	2.077,82	0,00	292.275,71
3.02.03.01	RESGATE	290.197,89	2.077,82	0,00	292.275,71
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	290.197,89	2.077,82	0,00	292.275,71
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	290.197,89	2.077,82	0,00	292.275,71
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	239,01	0,00	0,00	239,01
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	239,01	0,00	0,00	239,01
3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	239,01	0,00	0,00	239,01
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	4.017,13	595,62	0,00	4.612,75
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.017,13	595,62	0,00	4.612,75
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	4.017,13	595,62	0,00	4.612,75
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.585,40	7.994,04	0,00	77.579,44
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-62.093,95	0,00	0,00	-62.093,95
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-62.093,95	0,00	0,00	-62.093,95
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	131.679,35	7.994,04	0,00	139.673,39
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	131.679,35	7.994,04	0,00	139.673,39
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-252.682,64	8.661,68	-453,99	-244.474,95
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-252.682,64	8.661,68	-453,99	-244.474,95
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-3.842,08	0,00	-453,99	-4.296,07
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-248.840,56	8.661,68	0,00	-240.178,88
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	60.686,28	8.034,91	-4.619,10	64.102,09
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.686,28	8.034,91	-4.619,10	64.102,09
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	46.083,79	601,96	0,00	46.685,75
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	14.602,49	7.432,95	-4.619,10	17.416,34
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	14.602,49	7.432,95	-4.619,10	17.416,34
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-17.560,78	4.619,10	-7.952,94	-20.894,62
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	-17.560,78	4.619,10	-7.952,94	-20.894,62
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-1.844,60	0,00	0,00	-1.844,60
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-15.716,18	4.619,10	-7.952,94	-19.050,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	69.562,75	-69.562,75	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-743.884,04	0,00	-61.539,52	-805.423,56
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-721.907,82	0,00	-59.320,80	-781.228,62
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-65.937,15	0,00	-8.162,23	-74.099,38
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-65.937,15	0,00	-8.162,23	-74.099,38
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-65.937,15	0,00	-8.162,23	-74.099,38
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-227.233,93	0,00	-24.510,55	-251.744,48
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-227.233,93	0,00	-24.510,55	-251.744,48
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-227.233,93	0,00	-24.510,55	-251.744,48
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-279.353,60	0,00	-8.338,55	-287.692,15
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-279.353,60	0,00	-8.338,55	-287.692,15
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-279.353,60	0,00	-8.338,55	-287.692,15
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-19.571,79	0,00	-2.230,72	-21.802,51
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-19.571,79	0,00	-2.230,72	-21.802,51
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-19.571,79	0,00	-2.230,72	-21.802,51
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-24.066,18	0,00	-3.312,71	-27.378,89
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.066,18	0,00	-3.312,71	-27.378,89
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.066,18	0,00	-3.312,71	-27.378,89
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-105.745,17	0,00	-12.766,04	-118.511,21
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-105.745,17	0,00	-12.766,04	-118.511,21
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-105.745,17	0,00	-12.766,04	-118.511,21
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-105.745,17	0,00	-12.766,04	-118.511,21
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-105.745,17	0,00	-12.766,04	-118.511,21
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-21.976,22	0,00	-2.218,72	-24.194,94
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-21.976,22	0,00	-2.218,72	-24.194,94
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-21.943,76	0,00	-2.218,72	-24.162,48
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-32,46	0,00	0,00	-32,46
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	801.198,70	67.991,02	0,00	869.189,72
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	46,71	0,00	0,00	46,71
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	46,71	0,00	0,00	46,71
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	46,71	0,00	0,00	46,71
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	794.078,44	67.802,17	0,00	861.880,61
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	46.023,17	3.694,43	0,00	49.717,60
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.023,17	3.694,43	0,00	49.717,60
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.023,17	3.694,43	0,00	49.717,60
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	225.225,58	43.716,37	0,00	268.941,95
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	225.225,58	43.716,37	0,00	268.941,95
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	225.225,58	43.716,37	0,00	268.941,95
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	396.077,62	5.742,24	0,00	401.819,86
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	396.077,62	5.742,24	0,00	401.819,86
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	396.077,62	5.742,24	0,00	401.819,86
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.472,09	401,26	0,00	14.873,35
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	14.472,09	401,26	0,00	14.873,35
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	14.472,09	401,26	0,00	14.873,35
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	27.845,56	4.280,37	0,00	32.125,93
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.845,56	4.280,37	0,00	32.125,93
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.845,56	4.280,37	0,00	32.125,93
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.304,93	9.962,68	0,00	94.267,61
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	84.304,93	9.962,68	0,00	94.267,61
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	84.304,93	9.962,68	0,00	94.267,61
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	84.304,93	9.962,68	0,00	94.267,61
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	84.304,93	9.962,68	0,00	94.267,61
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	129,49	4,82	0,00	134,31
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	4,82	0,00	4,82
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	129,49	0,00	0,00	129,49
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.072,82	172,65	0,00	7.245,47
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.072,82	172,65	0,00	7.245,47
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	6.653,58	172,65	0,00	6.826,23
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	419,24	0,00	0,00	419,24
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	16,20	0,00	16,20
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	16,20	0,00	16,20
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,73	0,00	0,00	0,73
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,73	0,00	0,00	0,73
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,73	0,00	0,00	0,73
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	12.523,23	1.571,73	0,00	14.094,96
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	12.523,23	1.571,73	0,00	14.094,96
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-252,49	0,00	-29,19	-281,68
5.07.01	FUNDOS	-252,49	0,00	-29,19	-281,68
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-252,49	0,00	-29,19	-281,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-69.585,40	0,00	-7.994,04	-77.579,44
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.093,95	0,00	0,00	62.093,95
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	62.093,95	0,00	0,00	62.093,95
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-131.679,35	0,00	-7.994,04	-139.673,39
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-131.679,35	0,00	-7.994,04	-139.673,39