

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.991.171,88	395.474,71	-422.524,76	2.964.121,83
1.01	DISPONÍVEL	0,84	78.312,76	-78.313,60	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,84	78.312,76	-78.313,60	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,84	78.312,76	-78.313,60	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,84	84,54	-85,38	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	24,15	-24,15	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	24.051,17	-24.051,17	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	54.152,90	-54.152,90	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.991.171,04	317.161,95	-344.211,16	2.964.121,83
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	31.738,02	-31.738,02	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	31.738,02	-31.738,02	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	31.738,02	-31.738,02	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	15.342,56	-15.342,56	28,86
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	15.342,56	-15.342,56	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	16.310,92	-16.310,92	101,81
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	101,81	16.310,92	-16.310,92	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	24.043,78	0,00	-94,48	23.949,30
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.043,78	0,00	-94,48	23.949,30
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	24.043,78	0,00	-94,48	23.949,30
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.966.559,11	285.423,93	-312.378,66	2.939.604,38
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.730.186,67	260.900,59	-266.807,20	2.724.280,06
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	740.534,57	64.748,60	-30.402,22	774.880,95
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	740.534,57	64.748,60	-30.402,22	774.880,95
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	740.534,57	64.748,60	-30.402,22	774.880,95
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	320.893,32	23.083,49	-31.575,52	312.401,29
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	320.893,32	23.083,49	-31.575,52	312.401,29
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	320.893,32	23.083,49	-31.575,52	312.401,29
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.229.341,90	53.473,67	-171.352,44	1.111.463,13
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.229.341,90	53.473,67	-171.352,44	1.111.463,13
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.229.341,90	53.473,67	-171.352,44	1.111.463,13
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	151.942,56	2.291,97	-17.414,28	136.820,25
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	151.942,56	2.291,97	-17.414,28	136.820,25
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	151.942,56	2.291,97	-17.414,28	136.820,25
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	144.229,15	3.580,73	-7.063,45	140.746,43
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	144.229,15	3.580,73	-7.063,45	140.746,43
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	144.229,15	3.580,73	-7.063,45	140.746,43
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	143.245,17	113.722,13	-8.999,29	247.968,01
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	143.245,17	113.722,13	-8.999,29	247.968,01
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	143.245,17	113.722,13	-8.999,29	247.968,01
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	143.245,17	113.722,13	-8.999,29	247.968,01
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	236.372,44	24.523,34	-45.571,46	215.324,32
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	236.372,44	24.523,34	-45.571,46	215.324,32
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	249.207,10	24.507,04	-45.384,68	228.329,46
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	236.364,35	1.037,21	-22.093,55	215.308,01
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	23.291,13	-23.291,13	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	12.842,75	178,70	0,00	13.021,45
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-12.834,66	16,30	-186,78	-13.005,14
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-12.834,66	16,30	-186,78	-13.005,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.991.171,88	68.775,34	-41.725,29	-2.964.121,83
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.633,40	25.347,95	-24.292,48	-27.577,93
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-28.633,40	25.347,95	-24.292,48	-27.577,93
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-25.392,37	19.024,25	-21.180,67	-27.548,79
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	5.815,07	-8.574,23	-2.759,16
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-298,09	365,47	-67,38	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-25.094,28	12.843,71	-12.539,06	-24.789,63
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	12.539,06	-12.539,06	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-25.094,28	304,65	0,00	-24.789,63
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.434,15	4.785,92	-2.351,77	0,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	139,00	-139,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-2.434,15	4.646,92	-2.212,77	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-806,88	777,74	0,00	-29,14
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-806,88	777,74	0,00	-29,14
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-806,88	777,74	0,00	-29,14
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	760,04	-760,04	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	760,04	-760,04	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	760,04	-760,04	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.962.538,48	43.427,39	-17.432,81	-2.936.543,90
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.529.288,40	34.278,27	-7.625,93	-2.502.636,06
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.488.480,72	22.008,37	0,00	-2.466.472,35
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-59.315,93	1.566,49	0,00	-57.749,44
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-59.315,93	1.566,49	0,00	-57.749,44
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-59.315,93	1.566,49	0,00	-57.749,44
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-59.315,93	1.566,49	0,00	-57.749,44
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.429.164,79	20.441,88	0,00	-2.408.722,91
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.429.164,79	20.441,88	0,00	-2.408.722,91
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.110.201,06	8.992,34	0,00	-1.101.208,72
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.110.201,06	8.992,34	0,00	-1.101.208,72
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.318.963,73	11.449,54	0,00	-1.307.514,19
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.318.963,73	11.449,54	0,00	-1.307.514,19
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-40.807,68	12.269,90	-7.625,93	-36.163,71
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-40.807,68	12.269,90	-7.625,93	-36.163,71
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-40.807,68	12.269,90	-7.625,93	-36.163,71
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-40.807,68	12.269,90	-7.625,93	-36.163,71
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-40.807,68	12.269,90	-7.625,93	-36.163,71
2.03.02	FUNDOS	-433.250,08	9.149,12	-9.806,88	-433.907,84
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-398.341,85	8.922,39	-9.806,88	-399.226,34
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-211.223,01	1.296,46	0,00	-209.926,55
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-211.223,01	1.296,46	0,00	-209.926,55
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-187.118,84	7.625,93	-9.806,88	-189.299,79
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-187.118,84	7.625,93	-9.806,88	-189.299,79
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-24.043,78	94,48	0,00	-23.949,30
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-24.043,78	94,48	0,00	-23.949,30
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-24.043,78	94,48	0,00	-23.949,30
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-10.864,45	132,25	0,00	-10.732,20
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-10.864,45	132,25	0,00	-10.732,20
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-10.864,45	132,25	0,00	-10.732,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	75.280,62	-75.280,62	0,00
3.01	ADIÇÕES	-153.049,13	0,00	-31.775,31	-184.824,44
3.01.01	CORRENTES	-152.598,65	0,00	-31.775,31	-184.373,96
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-73.780,10	0,00	-15.342,56	-89.122,66
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-73.780,10	0,00	-15.342,56	-89.122,66
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-70.002,47	0,00	-14.587,49	-84.589,96
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-2.168,82	0,00	-420,48	-2.589,30
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.608,81	0,00	-334,59	-1.943,40
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-77.016,45	0,00	-16.348,21	-93.364,66
3.01.01.03.01	ATIVOS	-76.858,37	0,00	-16.310,92	-93.169,29
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-76.858,37	0,00	-16.310,92	-93.169,29
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-76.858,37	0,00	-16.310,92	-93.169,29
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-75.181,89	0,00	-15.955,20	-91.137,09
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.676,48	0,00	-355,72	-2.032,20
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-158,08	0,00	-37,29	-195,37
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-158,08	0,00	-37,29	-195,37
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-158,08	0,00	-37,29	-195,37
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.802,10	0,00	-84,54	-1.886,64
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.802,10	0,00	-84,54	-1.886,64
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.802,10	0,00	-84,54	-1.886,64
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.742,49	0,00	-81,54	-1.824,03
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-19,92	0,00	-1,16	-21,08
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-39,69	0,00	-1,84	-41,53
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	300.273,13	20.810,57	-304,65	320.779,05
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.619,26	401,42	0,00	3.020,68
3.02.01.03	PENSÕES	2.163,09	296,75	0,00	2.459,84
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.163,09	296,75	0,00	2.459,84
3.02.01.04	AUXÍLIOS	456,17	104,67	0,00	560,84
3.02.01.04.01	DOENÇA	456,17	104,67	0,00	560,84
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.664,15	5.657,32	0,00	27.321,47
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.664,15	5.657,32	0,00	27.321,47
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	21.664,15	0,00	0,00	21.664,15
3.02.02.99.01.02	NORMAL	21.664,15	0,00	0,00	21.664,15
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	5.657,32	0,00	5.657,32
3.02.03	INSTITUTOS	275.750,71	14.751,83	-304,65	290.197,89
3.02.03.01	RESGATE	275.750,71	14.751,83	-304,65	290.197,89
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	275.750,71	14.751,83	-304,65	290.197,89
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	275.750,71	14.751,83	-304,65	290.197,89
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	3.324,98	692,15	0,00	4.017,13
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.324,98	692,15	0,00	4.017,13
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	3.324,98	692,15	0,00	4.017,13
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.240,31	36.345,09	0,00	69.585,40
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	95.334,26	36.345,09	0,00	131.679,35
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	95.334,26	36.345,09	0,00	131.679,35
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-230.674,27	0,00	-22.008,37	-252.682,64
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-230.674,27	0,00	-22.008,37	-252.682,64
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-2.275,59	0,00	-1.566,49	-3.842,08
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-228.398,68	0,00	-20.441,88	-248.840,56
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	59.801,79	9.806,88	-8.922,39	60.686,28
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	59.801,79	9.806,88	-8.922,39	60.686,28
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	47.380,25	0,00	-1.296,46	46.083,79
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	12.421,54	9.806,88	-7.625,93	14.602,49
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	12.421,54	9.806,88	-7.625,93	14.602,49
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-12.916,81	7.625,93	-12.269,90	-17.560,78
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	-12.916,81	7.625,93	-12.269,90	-17.560,78
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	-11.072,21	7.625,93	-12.269,90	-15.716,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	126.514,34	-126.514,34	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-653.847,04	0,00	-90.037,00	-743.884,04
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-634.300,61	0,00	-87.607,21	-721.907,82
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-55.245,30	0,00	-10.691,85	-65.937,15
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-55.245,30	0,00	-10.691,85	-65.937,15
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-55.245,30	0,00	-10.691,85	-65.937,15
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-204.159,91	0,00	-23.074,02	-227.233,93
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-204.159,91	0,00	-23.074,02	-227.233,93
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-204.159,91	0,00	-23.074,02	-227.233,93
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-242.326,64	0,00	-37.026,96	-279.353,60
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-242.326,64	0,00	-37.026,96	-279.353,60
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-242.326,64	0,00	-37.026,96	-279.353,60
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-17.284,00	0,00	-2.287,79	-19.571,79
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-17.284,00	0,00	-2.287,79	-19.571,79
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-17.284,00	0,00	-2.287,79	-19.571,79
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-20.485,45	0,00	-3.580,73	-24.066,18
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.485,45	0,00	-3.580,73	-24.066,18
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.485,45	0,00	-3.580,73	-24.066,18
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-94.799,31	0,00	-10.945,86	-105.745,17
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-94.799,31	0,00	-10.945,86	-105.745,17
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-94.799,31	0,00	-10.945,86	-105.745,17
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-94.799,31	0,00	-10.945,86	-105.745,17
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-94.799,31	0,00	-10.945,86	-105.745,17
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-19.546,43	0,00	-2.429,79	-21.976,22
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-19.546,43	0,00	-2.429,79	-21.976,22
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-19.530,27	0,00	-2.413,49	-21.943,76
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-16,16	0,00	-16,30	-32,46
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	676.253,01	124.945,69	0,00	801.198,70
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40,52	6,19	0,00	46,71
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	40,52	6,19	0,00	46,71
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	40,52	6,19	0,00	46,71
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	669.325,72	124.752,72	0,00	794.078,44
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	38.485,01	7.538,16	0,00	46.023,17
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.485,01	7.538,16	0,00	46.023,17
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.485,01	7.538,16	0,00	46.023,17
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	193.650,06	31.575,52	0,00	225.225,58
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	193.650,06	31.575,52	0,00	225.225,58
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	193.650,06	31.575,52	0,00	225.225,58
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	327.497,37	68.580,25	0,00	396.077,62
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	327.497,37	68.580,25	0,00	396.077,62
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	327.497,37	68.580,25	0,00	396.077,62
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.492,94	979,15	0,00	14.472,09
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	13.492,94	979,15	0,00	14.472,09
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	13.492,94	979,15	0,00	14.472,09
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.782,11	7.063,45	0,00	27.845,56
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.782,11	7.063,45	0,00	27.845,56
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.782,11	7.063,45	0,00	27.845,56
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	75.305,64	8.999,29	0,00	84.304,93
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	75.305,64	8.999,29	0,00	84.304,93
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	75.305,64	8.999,29	0,00	84.304,93
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	75.305,64	8.999,29	0,00	84.304,93
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	75.305,64	8.999,29	0,00	84.304,93
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	112,59	16,90	0,00	129,49
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	112,59	16,90	0,00	129,49
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.886,04	186,78	0,00	7.072,82
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.886,04	186,78	0,00	7.072,82
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	6.466,80	186,78	0,00	6.653,58
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	419,24	0,00	0,00	419,24
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	10.954,58	1.568,65	0,00	12.523,23
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	10.954,58	1.568,65	0,00	12.523,23
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-120,24	0,00	-132,25	-252,49
5.07.01	FUNDOS	-120,24	0,00	-132,25	-252,49
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-120,24	0,00	-132,25	-252,49
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.240,31	0,00	-36.345,09	-69.585,40
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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-95.334,26	0,00	-36.345,09	-131.679,35
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-95.334,26	0,00	-36.345,09	-131.679,35