

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.997.690,40	436.499,75	-353.018,99	3.081.171,16
1.01	DISPONÍVEL	0,00	199.956,67	-199.956,67	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	199.956,67	-199.956,67	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	199.956,67	-199.956,67	0,00
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	59.664,70	-59.664,70	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	68.649,30	-68.649,30	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	71.559,97	-71.559,97	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.997.690,40	236.543,08	-153.062,32	3.081.171,16
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	48.672,22	-48.672,22	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	48.672,22	-48.672,22	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	48.672,22	-48.672,22	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	23.710,27	-23.710,27	28,86
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	23.710,27	-23.710,27	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	24.877,41	-24.877,41	101,81
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	101,81	24.877,41	-24.877,41	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	22.980,47	1.456,86	0,00	24.437,33
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.980,47	1.456,86	0,00	24.437,33
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	22.980,47	1.456,86	0,00	24.437,33
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.974.141,78	186.414,00	-104.390,10	3.056.165,68
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.775.396,73	148.065,02	-53.530,35	2.869.931,40
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.179.161,07	74.197,83	-8.026,86	1.245.332,04
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.179.161,07	74.197,83	-8.026,86	1.245.332,04
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.179.161,07	74.197,83	-8.026,86	1.245.332,04
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	266.577,24	27.983,88	-25.233,21	269.327,91
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	266.577,24	27.983,88	-25.233,21	269.327,91
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	266.577,24	27.983,88	-25.233,21	269.327,91
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	799.175,82	11.877,93	-5.803,16	805.250,59
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	799.175,82	11.877,93	-5.803,16	805.250,59
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	799.175,82	11.877,93	-5.803,16	805.250,59
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	139.061,31	1.967,15	-1.221,34	139.807,12
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	139.061,31	1.967,15	-1.221,34	139.807,12
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	139.061,31	1.967,15	-1.221,34	139.807,12
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	133.159,50	12.834,23	-1.146,26	144.847,47
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	133.159,50	12.834,23	-1.146,26	144.847,47
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	133.159,50	12.834,23	-1.146,26	144.847,47
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	258.261,79	19.204,00	-12.099,52	265.366,27
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	258.261,79	19.204,00	-12.099,52	265.366,27
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	258.261,79	19.204,00	-12.099,52	265.366,27
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	258.261,79	19.204,00	-12.099,52	265.366,27
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	198.745,05	38.348,98	-50.859,75	186.234,28
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	198.745,05	38.348,98	-50.859,75	186.234,28
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	212.258,11	38.348,98	-50.645,80	199.961,29
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	198.728,03	12.893,05	-25.455,93	186.165,15
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	25.189,87	-25.189,87	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	13.530,08	266,06	0,00	13.796,14
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-13.513,06	0,00	-213,95	-13.727,01
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-13.513,06	0,00	-213,95	-13.727,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.997.690,40	78.013,64	-161.494,40	-3.081.171,16
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.452,34	71.583,09	-73.753,31	-29.622,56
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-25.939,42	12.426,76	-14.350,07	-27.862,73
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-24.835,75	11.352,23	-11.758,12	-25.241,64
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	6.933,65	-6.933,65	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	593,50	-593,50	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-24.835,75	3.825,08	-4.230,97	-25.241,64
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	3.825,08	-3.825,08	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-24.835,75	0,00	-405,89	-25.241,64
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.074,53	1.074,53	-2.591,95	-2.591,95
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.074,53	1.074,53	-1.430,89	-1.430,89
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	0,00	0,00	-1.161,06	-1.161,06
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	-1.512,92	59.156,33	-59.403,24	-1.759,83
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	57.643,41	-57.643,41	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	57.643,41	-57.643,41	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.512,92	1.512,92	-1.759,83	-1.759,83
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.512,92	1.512,92	-1.759,83	-1.759,83
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.512,92	1.512,92	-1.759,83	-1.759,83
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.970.238,06	6.430,55	-87.741,09	-3.051.548,60
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.598.811,47	1.798,61	-75.984,27	-2.672.997,13
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.499.460,79	0,00	-71.352,33	-2.570.813,12
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-56.651,57	0,00	-334,65	-56.986,22
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-56.651,57	0,00	-334,65	-56.986,22
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-56.651,57	0,00	-334,65	-56.986,22
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-56.651,57	0,00	-334,65	-56.986,22
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.442.809,22	0,00	-71.017,68	-2.513.826,90
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.442.809,22	0,00	-71.017,68	-2.513.826,90
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.117.701,30	0,00	-33.388,48	-1.151.089,78
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.117.701,30	0,00	-33.388,48	-1.151.089,78
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.325.107,92	0,00	-37.629,20	-1.362.737,12
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.325.107,92	0,00	-37.629,20	-1.362.737,12
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-99.350,68	1.798,61	-4.631,94	-102.184,01
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-99.350,68	1.798,61	-4.631,94	-102.184,01
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-99.350,68	1.798,61	-4.631,94	-102.184,01
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-99.350,68	1.798,61	-4.631,94	-102.184,01
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-99.350,68	1.798,61	-4.631,94	-102.184,01
2.03.02	FUNDOS	-371.426,59	4.631,94	-11.756,82	-378.551,47
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-337.752,28	4.631,94	-10.123,77	-343.244,11
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-211.743,57	0,00	-4.196,30	-215.939,87
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-211.743,57	0,00	-4.196,30	-215.939,87
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-126.008,71	4.631,94	-5.927,47	-127.304,24
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-126.008,71	4.631,94	-5.927,47	-127.304,24
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-22.980,47	0,00	-1.456,86	-24.437,33
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-22.980,47	0,00	-1.456,86	-24.437,33
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-22.980,47	0,00	-1.456,86	-24.437,33
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-10.693,84	0,00	-176,19	-10.870,03
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-10.693,84	0,00	-176,19	-10.870,03
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-10.693,84	0,00	-176,19	-10.870,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	104.273,15	-104.273,15	0,00
3.01	ADIÇÕES	-262.877,39	0,00	-48.672,22	-311.549,61
3.01.01	CORRENTES	-262.426,77	0,00	-48.672,22	-311.098,99
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-126.566,14	0,00	-23.710,27	-150.276,41
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-126.566,14	0,00	-23.710,27	-150.276,41
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-120.191,70	0,00	-22.543,95	-142.735,65
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-3.613,91	0,00	-649,60	-4.263,51
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-2.760,53	0,00	-516,72	-3.277,25
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-133.576,29	0,00	-24.877,41	-158.453,70
3.01.01.03.01	ATIVOS	-133.374,71	0,00	-24.877,41	-158.252,12
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-133.374,71	0,00	-24.877,41	-158.252,12
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-133.374,71	0,00	-24.877,41	-158.252,12
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-130.466,07	0,00	-24.335,22	-154.801,29
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-2.908,64	0,00	-542,19	-3.450,83
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-201,58	0,00	0,00	-201,58
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-201,58	0,00	0,00	-201,58
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-201,58	0,00	0,00	-201,58
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.284,34	0,00	-84,54	-2.368,88
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.284,34	0,00	-84,54	-2.368,88
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.284,34	0,00	-84,54	-2.368,88
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.207,61	0,00	-81,54	-2.289,15
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-26,52	0,00	-1,16	-27,68
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-50,21	0,00	-1,84	-52,05
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-0,93	0,00	0,00	-0,93
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-0,93	0,00	0,00	-0,93
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	OUTRAS ADIÇÕES	-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	351.770,02	17.104,36	0,00	368.874,38
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.928,38	593,50	0,00	4.521,88
3.02.01.03	PENSÕES	3.350,09	593,50	0,00	3.943,59
3.02.01.03.01	POR MORTE	3.350,09	593,50	0,00	3.943,59
3.02.01.04	AUXÍLIOS	578,29	0,00	0,00	578,29
3.02.01.04.01	DOENÇA	578,29	0,00	0,00	578,29
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	52.956,72	8.364,54	0,00	61.321,26
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	52.956,72	8.364,54	0,00	61.321,26
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	47.299,40	8.364,54	0,00	55.663,94
3.02.02.99.01.02	NORMAL	47.299,40	8.364,54	0,00	55.663,94
3.02.02.99.02	PENSOES	5.657,32	0,00	0,00	5.657,32
3.02.03	INSTITUTOS	294.645,91	8.146,32	0,00	302.792,23
3.02.03.01	RESGATE	294.645,91	8.146,32	0,00	302.792,23
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	294.645,91	8.146,32	0,00	302.792,23
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	294.645,91	8.146,32	0,00	302.792,23
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	5.719,38	1.060,75	0,00	6.780,13
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.719,38	1.060,75	0,00	6.780,13
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	5.719,38	1.060,75	0,00	6.780,13
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.243,78	0,00	-49.170,38	31.073,40
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-62.093,95	0,00	-49.170,38	-111.264,33
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-62.093,95	0,00	-49.170,38	-111.264,33
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	142.337,73	0,00	0,00	142.337,73
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	142.337,73	0,00	0,00	142.337,73
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-219.694,20	71.352,33	0,00	-148.341,87
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-219.694,20	71.352,33	0,00	-148.341,87
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-4.939,95	334,65	0,00	-4.605,30
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-214.754,25	71.017,68	0,00	-143.736,57
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-787,78	10.123,77	-4.631,94	4.704,05
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-787,78	10.123,77	-4.631,94	4.704,05
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	47.900,81	4.196,30	0,00	52.097,11
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-48.688,59	5.927,47	-4.631,94	-47.393,06
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-48.688,59	5.927,47	-4.631,94	-47.393,06
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	45.626,19	4.631,94	-1.798,61	48.459,52
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	45.626,19	4.631,94	-1.798,61	48.459,52
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	47.470,79	4.631,94	-1.798,61	50.304,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	101.270,25	-101.270,25	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-983.888,33	0,00	-92.168,35	-1.076.056,68
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-946.762,42	0,00	-88.377,20	-1.035.139,62
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-108.243,48	0,00	-14.528,90	-122.772,38
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-108.243,48	0,00	-14.528,90	-122.772,38
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-108.243,48	0,00	-14.528,90	-122.772,38
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-307.140,57	0,00	-27.982,19	-335.122,76
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-307.140,57	0,00	-27.982,19	-335.122,76
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-307.140,57	0,00	-27.982,19	-335.122,76
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-318.780,74	0,00	-11.870,91	-330.651,65
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-318.780,74	0,00	-11.870,91	-330.651,65
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-318.780,74	0,00	-11.870,91	-330.651,65
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-24.492,22	0,00	-1.963,62	-26.455,84
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-24.492,22	0,00	-1.963,62	-26.455,84
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-24.492,22	0,00	-1.963,62	-26.455,84
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-31.709,55	0,00	-12.834,23	-44.543,78
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.709,55	0,00	-12.834,23	-44.543,78
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.709,55	0,00	-12.834,23	-44.543,78
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-156.395,86	0,00	-19.197,35	-175.593,21
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-156.395,86	0,00	-19.197,35	-175.593,21
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-156.395,86	0,00	-19.197,35	-175.593,21
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-156.395,86	0,00	-19.197,35	-175.593,21
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-156.395,86	0,00	-19.197,35	-175.593,21
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-37.114,46	0,00	-3.791,15	-40.905,61
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-37.114,46	0,00	-3.791,15	-40.905,61
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-37.082,00	0,00	-3.791,15	-40.873,15
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-32,46	0,00	0,00	-32,46
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11,45	0,00	0,00	-11,45
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-11,45	0,00	0,00	-11,45
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.047.310,55	50.163,85	-9.101,90	1.088.372,50
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.030.779,90	49.949,90	0,00	1.080.729,80
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	68.065,06	3.938,04	0,00	72.003,10
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	68.065,06	3.938,04	0,00	72.003,10
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	68.065,06	3.938,04	0,00	72.003,10
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	350.966,53	25.233,21	0,00	376.199,74
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	350.966,53	25.233,21	0,00	376.199,74
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	350.966,53	25.233,21	0,00	376.199,74
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	425.630,62	5.803,16	0,00	431.433,78
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	425.630,62	5.803,16	0,00	431.433,78
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	425.630,62	5.803,16	0,00	431.433,78
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.162,72	1.221,34	0,00	18.384,06
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	17.162,72	1.221,34	0,00	18.384,06
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	17.162,72	1.221,34	0,00	18.384,06
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	43.075,86	1.146,26	0,00	44.222,12
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.075,86	1.146,26	0,00	44.222,12
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.075,86	1.146,26	0,00	44.222,12
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	124.681,56	12.099,52	0,00	136.781,08
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	124.681,56	12.099,52	0,00	136.781,08
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	124.681,56	12.099,52	0,00	136.781,08
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	124.681,56	12.099,52	0,00	136.781,08
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	124.681,56	12.099,52	0,00	136.781,08
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.197,55	508,37	0,00	1.705,92
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	14,35	4,87	0,00	19,22
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	176,20	0,00	0,00	176,20
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.007,00	503,50	0,00	1.510,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.513,72	213,95	-9.101,90	7.625,77
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.513,72	213,95	-9.101,90	7.625,77
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	7.161,50	213,95	0,00	7.375,45
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	9.352,22	0,00	-9.101,90	250,32
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16,20	0,00	0,00	16,20
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	16,20	0,00	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	17.112,41	1.759,83	0,00	18.872,24
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	17.112,41	1.759,83	0,00	18.872,24
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-290,85	176,19	0,00	-114,66
5.07.01	FUNDOS	-290,85	176,19	0,00	-114,66
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-290,85	176,19	0,00	-114,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-80.243,78	49.170,38	0,00	-31.073,40
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.865,05	49.170,38	0,00	120.035,43
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	70.865,05	49.170,38	0,00	120.035,43
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-151.108,83	0,00	0,00	-151.108,83
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-151.108,83	0,00	0,00	-151.108,83