

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.973.429,07</b>	<b>574.366,58</b>	<b>-550.105,25</b>	<b>2.997.690,40</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>202.936,54</b>	<b>-202.936,54</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>0,00</b>	<b>202.936,54</b>	<b>-202.936,54</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>202.936,54</b>	<b>-202.936,54</b>	<b>0,00</b>
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	143.592,67	-143.592,67	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	24.496,50	-24.496,50	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	34.764,67	-34.764,67	0,00
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>2.973.429,07</b>	<b>371.430,04</b>	<b>-347.168,71</b>	<b>2.997.690,40</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>568,15</b>	<b>25.126,84</b>	<b>-25.126,84</b>	<b>568,15</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>568,15</b>	<b>25.126,84</b>	<b>-25.126,84</b>	<b>568,15</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>130,67</b>	<b>25.126,84</b>	<b>-25.126,84</b>	<b>130,67</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>28,86</b>	<b>12.035,89</b>	<b>-12.035,89</b>	<b>28,86</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	12.035,89	-12.035,89	28,86
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>101,81</b>	<b>12.970,39</b>	<b>-12.970,39</b>	<b>101,81</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	101,81	12.970,39	-12.970,39	101,81
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120,56</b>	<b>-120,56</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	120,56	-120,56	0,00
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>	<b>437,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,48</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>437,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,48</b>
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	437,48	0,00	0,00	437,48
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>23.428,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-448,34</b>	<b>22.980,47</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>23.428,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-448,34</b>	<b>22.980,47</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	23.428,81	0,00	-448,34	22.980,47
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.949.432,11</b>	<b>346.303,20</b>	<b>-321.593,53</b>	<b>2.974.141,78</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.741.585,42</b>	<b>346.134,28</b>	<b>-312.322,97</b>	<b>2.775.396,73</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.041.590,56</b>	<b>167.650,56</b>	<b>-30.080,05</b>	<b>1.179.161,07</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>1.041.590,56</b>	<b>167.650,56</b>	<b>-30.080,05</b>	<b>1.179.161,07</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.041.590,56	167.650,56	-30.080,05	1.179.161,07
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>271.017,61</b>	<b>31.833,36</b>	<b>-36.273,73</b>	<b>266.577,24</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>271.017,61</b>	<b>31.833,36</b>	<b>-36.273,73</b>	<b>266.577,24</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	271.017,61	31.833,36	-36.273,73	266.577,24
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>890.979,68</b>	<b>128.586,04</b>	<b>-220.389,90</b>	<b>799.175,82</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>890.979,68</b>	<b>128.586,04</b>	<b>-220.389,90</b>	<b>799.175,82</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	890.979,68	128.586,04	-220.389,90	799.175,82
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>138.591,18</b>	<b>1.751,89</b>	<b>-1.281,76</b>	<b>139.061,31</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>138.591,18</b>	<b>1.751,89</b>	<b>-1.281,76</b>	<b>139.061,31</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	138.591,18	1.751,89	-1.281,76	139.061,31
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>138.163,86</b>	<b>2.020,89</b>	<b>-7.025,25</b>	<b>133.159,50</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>138.163,86</b>	<b>2.020,89</b>	<b>-7.025,25</b>	<b>133.159,50</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	138.163,86	2.020,89	-7.025,25	133.159,50
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>261.242,53</b>	<b>14.291,54</b>	<b>-17.272,28</b>	<b>258.261,79</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>261.242,53</b>	<b>14.291,54</b>	<b>-17.272,28</b>	<b>258.261,79</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>261.242,53</b>	<b>14.291,54</b>	<b>-17.272,28</b>	<b>258.261,79</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	261.242,53	14.291,54	-17.272,28	258.261,79
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>207.846,69</b>	<b>168,92</b>	<b>-9.270,56</b>	<b>198.745,05</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>207.846,69</b>	<b>168,92</b>	<b>-9.270,56</b>	<b>198.745,05</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>221.191,09</b>	<b>168,92</b>	<b>-9.101,90</b>	<b>212.258,11</b>
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	207.829,93	0,00	-9.101,90	198.728,03
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	13.361,16	168,92	0,00	13.530,08
<b>1.02.03.08.01.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A</b>	<b>-13.344,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-168,66</b>	<b>-13.513,06</b>
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-13.344,40	0,00	-168,66	-13.513,06

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.973.429,07	216.071,33	-240.332,66	-2.997.690,40
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.685,91	143.084,35	-141.850,78	-27.452,34
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-27.181,38	8.680,94	-7.438,98	-25.939,42
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-24.762,21	6.290,91	-6.364,45	-24.835,75
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	5.994,16	-5.994,16	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	296,75	-296,75	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-24.762,21	0,00	-73,54	-24.835,75
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-24.762,21	0,00	-73,54	-24.835,75
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.390,03	2.390,03	-1.074,53	-1.074,53
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.031,33	2.031,33	-1.074,53	-1.074,53
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-358,70	358,70	0,00	0,00
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	-1.504,53	134.403,41	-134.411,80	-1.512,92
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	132.898,88	-132.898,88	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	132.898,88	-132.898,88	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.504,53	1.504,53	-1.512,92	-1.512,92
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.504,53	1.504,53	-1.512,92	-1.512,92
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.504,53	1.504,53	-1.512,92	-1.512,92
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.944.743,16	72.986,98	-98.481,88	-2.970.238,06
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.504.407,54	1.315,04	-95.718,97	-2.598.811,47
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.474.965,42	0,00	-24.495,37	-2.499.460,79
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-56.533,57	0,00	-118,00	-56.651,57
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-56.533,57	0,00	-118,00	-56.651,57
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-56.533,57	0,00	-118,00	-56.651,57
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-56.533,57	0,00	-118,00	-56.651,57
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.418.431,85	0,00	-24.377,37	-2.442.809,22
2.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.418.431,85	0,00	-24.377,37	-2.442.809,22
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.106.277,03	0,00	-11.424,27	-1.117.701,30
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.106.277,03	0,00	-11.424,27	-1.117.701,30
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.312.154,82	0,00	-12.953,10	-1.325.107,92
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.312.154,82	0,00	-12.953,10	-1.325.107,92
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-29.442,12	1.315,04	-71.223,60	-99.350,68
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-29.442,12	1.315,04	-71.223,60	-99.350,68
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-29.442,12	1.315,04	-71.223,60	-99.350,68
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-29.442,12	1.315,04	-71.223,60	-99.350,68
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-29.442,12	1.315,04	-71.223,60	-99.350,68
2.03.02	FUNDOS	-440.335,62	71.671,94	-2.762,91	-371.426,59
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-406.244,89	71.223,60	-2.730,99	-337.752,28
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-211.352,65	0,00	-390,92	-211.743,57
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-211.352,65	0,00	-390,92	-211.743,57
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-194.892,24	71.223,60	-2.340,07	-126.008,71
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-194.892,24	71.223,60	-2.340,07	-126.008,71
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-23.428,81	448,34	0,00	-22.980,47
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-23.428,81	448,34	0,00	-22.980,47
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-23.428,81	448,34	0,00	-22.980,47
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-10.661,92	0,00	-31,92	-10.693,84
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-10.661,92	0,00	-31,92	-10.693,84
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-10.661,92	0,00	-31,92	-10.693,84

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	106.436,58	-106.436,58	0,00
3.01	ADIÇÕES	-237.750,55	0,00	-25.126,84	-262.877,39
3.01.01	CORRENTES	-237.299,93	0,00	-25.126,84	-262.426,77
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-114.530,25	0,00	-12.035,89	-126.566,14
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-114.530,25	0,00	-12.035,89	-126.566,14
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-108.747,84	0,00	-11.443,86	-120.191,70
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-3.284,19	0,00	-329,72	-3.613,91
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-2.498,22	0,00	-262,31	-2.760,53
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-120.605,90	0,00	-12.970,39	-133.576,29
3.01.01.03.01	ATIVOS	-120.404,32	0,00	-12.970,39	-133.374,71
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-120.404,32	0,00	-12.970,39	-133.374,71
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-120.404,32	0,00	-12.970,39	-133.374,71
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-117.778,38	0,00	-12.687,69	-130.466,07
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-2.625,94	0,00	-282,70	-2.908,64
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	-2.163,78	0,00	-120,56	-2.284,34
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.163,78	0,00	-120,56	-2.284,34
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.163,78	0,00	-120,56	-2.284,34
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.091,33	0,00	-116,28	-2.207,61
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-24,87	0,00	-1,65	-26,52
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-47,58	0,00	-2,63	-50,21
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	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	344.331,04	7.438,98	0,00	351.770,02
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.631,63	296,75	0,00	3.928,38
3.02.01.03	PENSÕES	3.053,34	296,75	0,00	3.350,09
3.02.01.03.01	POR MORTE	3.053,34	296,75	0,00	3.350,09
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	45.888,03	7.068,69	0,00	52.956,72
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	45.888,03	7.068,69	0,00	52.956,72
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	40.230,71	7.068,69	0,00	47.299,40
3.02.02.99.01.02	NORMAL	40.230,71	7.068,69	0,00	47.299,40
3.02.02.99.02	PENSOES	5.657,32	0,00	0,00	5.657,32
3.02.03	INSTITUTOS	294.572,37	73,54	0,00	294.645,91
3.02.03.01	RESGATE	294.572,37	73,54	0,00	294.645,91
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	294.572,37	73,54	0,00	294.645,91
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	294.572,37	73,54	0,00	294.645,91
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	5.171,74	547,64	0,00	5.719,38
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.171,74	547,64	0,00	5.719,38
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	5.171,74	547,64	0,00	5.719,38
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	89.014,88	0,00	-8.771,10	80.243,78
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	151.108,83	0,00	-8.771,10	142.337,73
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	151.108,83	0,00	-8.771,10	142.337,73
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-244.189,57	24.495,37	0,00	-219.694,20
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	-244.189,57	24.495,37	0,00	-219.694,20
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-5.057,95	118,00	0,00	-4.939,95
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-239.131,62	24.377,37	0,00	-214.754,25
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.704,83	2.730,99	-71.223,60	-787,78
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.704,83	2.730,99	-71.223,60	-787,78
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	47.509,89	390,92	0,00	47.900,81
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	20.194,94	2.340,07	-71.223,60	-48.688,59
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	20.194,94	2.340,07	-71.223,60	-48.688,59
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-24.282,37	71.223,60	-1.315,04	45.626,19
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-24.282,37	71.223,60	-1.315,04	45.626,19
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	-22.437,77	71.223,60	-1.315,04	47.470,79

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	94.221,93	-94.221,93	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-889.666,40	0,00	-94.221,93	-983.888,33
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-852.540,49	0,00	-94.221,93	-946.762,42
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-84.189,48	0,00	-24.054,00	-108.243,48
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-84.189,48	0,00	-24.054,00	-108.243,48
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-84.189,48	0,00	-24.054,00	-108.243,48
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-275.308,97	0,00	-31.831,60	-307.140,57
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-275.308,97	0,00	-31.831,60	-307.140,57
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-275.308,97	0,00	-31.831,60	-307.140,57
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-298.498,72	0,00	-20.282,02	-318.780,74
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-298.498,72	0,00	-20.282,02	-318.780,74
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-298.498,72	0,00	-20.282,02	-318.780,74
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-22.743,84	0,00	-1.748,38	-24.492,22
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-22.743,84	0,00	-1.748,38	-24.492,22
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-22.743,84	0,00	-1.748,38	-24.492,22
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-29.688,66	0,00	-2.020,89	-31.709,55
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.688,66	0,00	-2.020,89	-31.709,55
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.688,66	0,00	-2.020,89	-31.709,55
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-142.110,82	0,00	-14.285,04	-156.395,86
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-142.110,82	0,00	-14.285,04	-156.395,86
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-142.110,82	0,00	-14.285,04	-156.395,86
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-142.110,82	0,00	-14.285,04	-156.395,86
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-142.110,82	0,00	-14.285,04	-156.395,86
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-37.114,46	0,00	0,00	-37.114,46
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-37.114,46	0,00	0,00	-37.114,46
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-37.082,00	0,00	0,00	-37.082,00
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	963.404,56	83.905,99	0,00	1.047.310,55
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	955.975,55	74.804,35	0,00	1.030.779,90
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	59.418,89	8.646,17	0,00	68.065,06
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	59.418,89	8.646,17	0,00	68.065,06
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	59.418,89	8.646,17	0,00	68.065,06
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	314.692,80	36.273,73	0,00	350.966,53
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	314.692,80	36.273,73	0,00	350.966,53
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	314.692,80	36.273,73	0,00	350.966,53
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	421.833,78	3.796,84	0,00	425.630,62
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	421.833,78	3.796,84	0,00	425.630,62
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	421.833,78	3.796,84	0,00	425.630,62
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.880,96	1.281,76	0,00	17.162,72
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	15.880,96	1.281,76	0,00	17.162,72
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	15.880,96	1.281,76	0,00	17.162,72
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	36.050,61	7.025,25	0,00	43.075,86
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.050,61	7.025,25	0,00	43.075,86
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.050,61	7.025,25	0,00	43.075,86
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	107.409,28	17.272,28	0,00	124.681,56
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	107.409,28	17.272,28	0,00	124.681,56
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	107.409,28	17.272,28	0,00	124.681,56
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	107.409,28	17.272,28	0,00	124.681,56
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	107.409,28	17.272,28	0,00	124.681,56
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	689,23	508,32	0,00	1.197,55
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	9,53	4,82	0,00	14,35
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	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.412,08	9.101,64	0,00	16.513,72
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.412,08	9.101,64	0,00	16.513,72
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	6.992,84	168,66	0,00	7.161,50
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	419,24	8.932,98	0,00	9.352,22
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	15.599,49	1.512,92	0,00	17.112,41
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	15.599,49	1.512,92	0,00	17.112,41
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-322,77	31,92	0,00	-290,85
5.07.01	FUNDOS	-322,77	31,92	0,00	-290,85
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-322,77	31,92	0,00	-290,85

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-89.014,88	8.771,10	0,00	-80.243,78
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.093,95	8.771,10	0,00	70.865,05
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	62.093,95	8.771,10	0,00	70.865,05
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