

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.231.902,92	449.085,56	-400.131,91	3.280.856,57
1.01	DISPONÍVEL	0,00	216.680,77	-216.680,77	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	216.680,77	-216.680,77	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	216.680,77	-216.680,77	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	76.070,55	-76.070,55	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	64.994,99	-64.994,99	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	75.532,53	-75.532,53	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.231.902,92	232.404,79	-183.451,14	3.280.856,57
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	27.138,68	-27.138,68	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	27.138,68	-27.138,68	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	27.138,68	-27.138,68	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	12.977,95	-12.977,95	28,86
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	12.977,95	-12.977,95	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	14.076,19	-14.076,19	101,81
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	101,81	14.076,19	-14.076,19	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	34.817,31	1.800,01	0,00	36.617,32
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.817,31	1.800,01	0,00	36.617,32
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	34.817,31	1.800,01	0,00	36.617,32
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.196.517,46	203.466,10	-156.312,46	3.243.671,10
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.680.343,62	153.697,67	-78.876,43	2.755.164,86
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.046.463,35	92.001,42	-25.291,64	1.113.173,13
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.046.463,35	92.001,42	-25.291,64	1.113.173,13
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.046.463,35	92.001,42	-25.291,64	1.113.173,13
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	276.160,85	29.065,58	-23.002,41	282.224,02
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	276.160,85	29.065,58	-23.002,41	282.224,02
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	276.160,85	29.065,58	-23.002,41	282.224,02
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	841.269,97	13.128,48	-5.945,51	848.452,94
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	841.269,97	13.128,48	-5.945,51	848.452,94
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	841.269,97	13.128,48	-5.945,51	848.452,94
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	146.643,70	2.332,72	-1.087,78	147.888,64
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	146.643,70	2.332,72	-1.087,78	147.888,64
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	146.643,70	2.332,72	-1.087,78	147.888,64
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	146.464,00	3.458,19	-3.126,20	146.795,99
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	146.464,00	3.458,19	-3.126,20	146.795,99
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	146.464,00	3.458,19	-3.126,20	146.795,99
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	223.341,75	13.711,28	-20.422,89	216.630,14
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	223.341,75	13.711,28	-20.422,89	216.630,14
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	223.341,75	13.711,28	-20.422,89	216.630,14
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	223.341,75	13.711,28	-20.422,89	216.630,14
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	516.173,84	49.768,43	-77.436,03	488.506,24
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	516.173,84	49.768,43	-77.436,03	488.506,24
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	529.372,52	49.768,43	-77.249,77	501.891,18
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	516.165,45	11.050,35	-38.718,08	488.497,72
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	38.531,69	-38.531,69	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	13.207,07	186,39	0,00	13.393,46
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-13.198,68	0,00	-186,26	-13.384,94
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-13.198,68	0,00	-186,26	-13.384,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.231.902,92	75.545,94	-124.499,59	-3.280.856,57
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.504,15	75.545,94	-76.384,67	-29.342,88
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-25.715,81	7.666,50	-9.499,21	-27.548,52
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-25.686,67	7.666,50	-7.898,52	-25.918,69
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	7.381,32	-7.381,32	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	285,18	-285,18	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-25.686,67	0,00	-232,02	-25.918,69
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-25.686,67	0,00	-232,02	-25.918,69
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-1.600,69	-1.600,69
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-1.600,69	-1.600,69
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	-2.788,34	67.879,44	-66.885,46	-1.794,36
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	65.091,10	-65.091,10	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	65.091,10	-65.091,10	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.535,77	1.535,77	-1.794,36	-1.794,36
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.535,77	1.535,77	-1.794,36	-1.794,36
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.535,77	1.535,77	-1.794,36	-1.794,36
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-140,00	140,00	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-140,00	140,00	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.112,57	1.112,57	0,00	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.112,57	1.112,57	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.203.398,77	0,00	-48.114,92	-3.251.513,69
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.803.788,88	0,00	-42.996,95	-2.846.785,83
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.699.694,91	0,00	-41.981,54	-2.741.676,45
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-56.802,69	0,00	-231,23	-57.033,92
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-56.802,69	0,00	-231,23	-57.033,92
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-56.802,69	0,00	-231,23	-57.033,92
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-56.802,69	0,00	-231,23	-57.033,92
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.642.892,22	0,00	-41.750,31	-2.684.642,53
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.642.892,22	0,00	-41.750,31	-2.684.642,53
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.211.103,27	0,00	-19.562,23	-1.230.665,50
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.211.103,27	0,00	-19.562,23	-1.230.665,50
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.431.788,95	0,00	-22.188,08	-1.453.977,03
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.431.788,95	0,00	-22.188,08	-1.453.977,03
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-104.093,97	0,00	-1.015,41	-105.109,38
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-104.093,97	0,00	-1.015,41	-105.109,38
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-104.093,97	0,00	-1.015,41	-105.109,38
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-104.093,97	0,00	-1.015,41	-105.109,38
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-104.093,97	0,00	-1.015,41	-105.109,38
2.03.02	FUNDOS	-399.609,89	0,00	-5.117,97	-404.727,86
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-352.326,60	0,00	-3.204,47	-355.531,07
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-224.082,76	0,00	-2.376,60	-226.459,36
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-224.082,76	0,00	-2.376,60	-226.459,36
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-128.243,84	0,00	-827,87	-129.071,71
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-128.243,84	0,00	-827,87	-129.071,71
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-34.817,31	0,00	-1.800,01	-36.617,32
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-34.817,31	0,00	-1.800,01	-36.617,32
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-34.817,31	0,00	-1.800,01	-36.617,32
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-12.465,98	0,00	-113,49	-12.579,47
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-12.465,98	0,00	-113,49	-12.579,47
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-12.465,98	0,00	-113,49	-12.579,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	56.293,31	-56.293,31	0,00
3.01	ADIÇÕES	-109.355,16	0,00	-27.138,68	-136.493,84
3.01.01	CORRENTES	-109.355,16	0,00	-27.138,68	-136.493,84
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-52.049,48	0,00	-12.977,95	-65.027,43
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-52.049,48	0,00	-12.977,95	-65.027,43
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-49.472,50	0,00	-12.693,98	-62.166,48
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-1.424,07	0,00	0,00	-1.424,07
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.152,91	0,00	-283,97	-1.436,88
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-56.731,94	0,00	-14.076,19	-70.808,13
3.01.01.03.01	ATIVOS	-56.244,94	0,00	-14.076,19	-70.321,13
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-56.244,94	0,00	-14.076,19	-70.321,13
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-56.244,94	0,00	-14.076,19	-70.321,13
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-55.018,92	0,00	-13.769,32	-68.788,24
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.226,02	0,00	-306,87	-1.532,89
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-487,00	0,00	0,00	-487,00
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-487,00	0,00	0,00	-487,00
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-487,00	0,00	0,00	-487,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-573,74	0,00	-84,54	-658,28
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-573,74	0,00	-84,54	-658,28
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-573,74	0,00	-84,54	-658,28
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-552,44	0,00	-82,70	-635,14
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-8,84	0,00	0,00	-8,84
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-12,46	0,00	-1,84	-14,30
3.02	DEDUÇÕES	22.457,86	9.499,21	0,00	31.957,07
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.155,97	285,18	0,00	4.441,15
3.02.01.03	PENSÕES	1.187,00	285,18	0,00	1.472,18
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.187,00	285,18	0,00	1.472,18
3.02.01.04	AUXÍLIOS	2.968,97	0,00	0,00	2.968,97
3.02.01.04.01	DOENÇA	2.968,97	0,00	0,00	2.968,97
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	8.982,01	0,00	8.982,01
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	8.982,01	0,00	8.982,01
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	8.982,01	0,00	8.982,01
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	8.982,01	0,00	8.982,01
3.02.03	INSTITUTOS	18.301,89	232,02	0,00	18.533,91
3.02.03.01	RESGATE	18.301,89	232,02	0,00	18.533,91
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	18.301,89	232,02	0,00	18.533,91
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	18.301,89	232,02	0,00	18.533,91
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	2.391,39	592,68	0,00	2.984,07
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.391,39	592,68	0,00	2.984,07
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	2.391,39	592,68	0,00	2.984,07
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-55.368,33	0,00	-29.154,63	-84.522,96
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-60.982,70	0,00	-29.154,63	-90.137,33
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-60.982,70	0,00	-29.154,63	-90.137,33
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.614,37	0,00	0,00	5.614,37
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.614,37	0,00	0,00	5.614,37
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	128.881,79	41.981,54	0,00	170.863,33
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	128.881,79	41.981,54	0,00	170.863,33
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-183,53	231,23	0,00	47,70
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.065,32	41.750,31	0,00	170.815,63
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.082,49	3.204,47	0,00	12.286,96
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.082,49	3.204,47	0,00	12.286,96
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	8.142,89	2.376,60	0,00	10.519,49
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	939,60	827,87	0,00	1.767,47
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	939,60	827,87	0,00	1.767,47
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.909,96	1.015,41	0,00	2.925,37
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	1.909,96	1.015,41	0,00	2.925,37
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	1.909,96	1.015,41	0,00	2.925,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	88.664,06	-88.664,06	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-302.544,58	0,00	-88.664,06	-391.208,64
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-286.491,51	0,00	-77.613,71	-364.105,22
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-59.171,10	0,00	-15.929,09	-75.100,19
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-59.171,10	0,00	-15.929,09	-75.100,19
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-59.171,10	0,00	-15.929,09	-75.100,19
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-98.365,23	0,00	-29.065,08	-127.430,31
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-98.365,23	0,00	-29.065,08	-127.430,31
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-98.365,23	0,00	-29.065,08	-127.430,31
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-55.988,18	0,00	-13.126,11	-69.114,29
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-55.988,18	0,00	-13.126,11	-69.114,29
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-55.988,18	0,00	-13.126,11	-69.114,29
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.529,29	0,00	-2.329,73	-11.859,02
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-9.529,29	0,00	-2.329,73	-11.859,02
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-9.529,29	0,00	-2.329,73	-11.859,02
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-13.906,67	0,00	-3.456,98	-17.363,65
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.906,67	0,00	-3.456,98	-17.363,65
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.906,67	0,00	-3.456,98	-17.363,65
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-49.531,04	0,00	-13.706,72	-63.237,76
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-49.531,04	0,00	-13.706,72	-63.237,76
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-49.531,04	0,00	-13.706,72	-63.237,76
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-49.531,04	0,00	-13.706,72	-63.237,76
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-49.531,04	0,00	-13.706,72	-63.237,76
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-16.042,23	0,00	-11.050,35	-27.092,58
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-16.042,23	0,00	-11.050,35	-27.092,58
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-6.755,51	0,00	-11.050,35	-17.805,86
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.386,63	0,00	0,00	-1.386,63
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-6.841,07	0,00	0,00	-6.841,07
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.059,02	0,00	0,00	-1.059,02
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10,84	0,00	0,00	-10,84
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-10,84	0,00	0,00	-10,84
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	232.336,51	57.601,58	0,00	289.938,09
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	231.805,82	57.415,32	0,00	289.221,14
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.553,60	3.305,92	0,00	14.859,52
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.553,60	3.305,92	0,00	14.859,52
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.553,60	3.305,92	0,00	14.859,52
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	91.538,98	23.002,41	0,00	114.541,39
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	91.538,98	23.002,41	0,00	114.541,39
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	91.538,98	23.002,41	0,00	114.541,39
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	20.076,60	5.945,51	0,00	26.022,11
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.076,60	5.945,51	0,00	26.022,11
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.076,60	5.945,51	0,00	26.022,11
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.707,70	1.087,78	0,00	3.795,48
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.707,70	1.087,78	0,00	3.795,48
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.707,70	1.087,78	0,00	3.795,48
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.310,79	3.126,20	0,00	15.436,99
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.310,79	3.126,20	0,00	15.436,99
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.310,79	3.126,20	0,00	15.436,99
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	91.582,20	20.422,89	0,00	112.005,09
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	91.582,20	20.422,89	0,00	112.005,09
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	91.582,20	20.422,89	0,00	112.005,09
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	91.582,20	20.422,89	0,00	112.005,09
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	91.582,20	20.422,89	0,00	112.005,09
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.035,95	524,61	0,00	2.560,56
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	21,95	17,61	0,00	39,56
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	530,69	186,26	0,00	716,95
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	530,69	186,26	0,00	716,95
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	530,69	186,26	0,00	716,95
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	13.243,79	1.794,36	0,00	15.038,15
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	6.402,72	1.794,36	0,00	8.197,08
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	6.841,07	0,00	0,00	6.841,07
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.595,95	113,49	0,00	1.709,44
5.07.01	FUNDOS	1.595,95	113,49	0,00	1.709,44
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.595,95	113,49	0,00	1.709,44
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.368,33	29.154,63	0,00	84.522,96
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.982,70	29.154,63	0,00	90.137,33
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	60.982,70	29.154,63	0,00	90.137,33
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.614,37	0,00	0,00	-5.614,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-5.614,37	0,00	0,00	-5.614,37