

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.221.793,54	502.514,44	-492.405,06	3.231.902,92
1.01	DISPONÍVEL	0,00	239.271,42	-239.271,42	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	239.271,42	-239.271,42	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	239.271,42	-239.271,42	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	93,54	-93,54	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	105.175,69	-105.175,69	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	26.227,61	-26.227,61	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	107.774,58	-107.774,58	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.221.793,54	263.243,02	-253.133,64	3.231.902,92
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	26.818,03	-26.818,03	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	26.818,03	-26.818,03	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	26.818,03	-26.818,03	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	12.778,35	-12.778,35	28,86
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	12.778,35	-12.778,35	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	13.840,12	-13.840,12	101,81
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	101,81	13.840,12	-13.840,12	101,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	199,56	-199,56	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	199,56	-199,56	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	32.713,91	2.103,40	0,00	34.817,31
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	32.713,91	2.103,40	0,00	34.817,31
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	32.713,91	2.103,40	0,00	34.817,31
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.188.511,48	234.321,59	-226.315,61	3.196.517,46
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.737.317,65	162.041,07	-219.015,10	2.680.343,62
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.089.076,77	118.364,01	-160.977,43	1.046.463,35
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.089.076,77	118.364,01	-160.977,43	1.046.463,35
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.089.076,77	118.364,01	-160.977,43	1.046.463,35
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	298.459,53	9.867,40	-32.166,08	276.160,85
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	298.459,53	9.867,40	-32.166,08	276.160,85
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	298.459,53	9.867,40	-32.166,08	276.160,85
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	830.507,66	14.891,16	-4.128,85	841.269,97
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	830.507,66	14.891,16	-4.128,85	841.269,97
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	830.507,66	14.891,16	-4.128,85	841.269,97
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	145.592,58	1.983,39	-932,27	146.643,70
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	145.592,58	1.983,39	-932,27	146.643,70
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	145.592,58	1.983,39	-932,27	146.643,70
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	143.410,16	3.667,94	-614,10	146.464,00
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	143.410,16	3.667,94	-614,10	146.464,00
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	143.410,16	3.667,94	-614,10	146.464,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	230.270,95	13.267,17	-20.196,37	223.341,75
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	230.270,95	13.267,17	-20.196,37	223.341,75
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	230.270,95	13.267,17	-20.196,37	223.341,75
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	230.270,95	13.267,17	-20.196,37	223.341,75
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	451.193,83	72.280,52	-7.300,51	516.173,84
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	451.193,83	72.280,52	-7.300,51	516.173,84
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	464.233,72	72.280,52	-7.141,72	529.372,52
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	451.185,51	72.121,66	-7.141,72	516.165,45
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	13.048,21	158,86	0,00	13.207,07
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-13.039,89	0,00	-158,79	-13.198,68
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-13.039,89	0,00	-158,79	-13.198,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.221.793,54	109.181,71	-119.291,09	-3.231.902,92
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-40.887,07	107.844,54	-95.461,62	-28.504,15
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.995,26	1.792,62	-513,17	-25.715,81
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-25.731,76	481,36	-436,27	-25.686,67
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	296,75	-296,75	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	139,52	-139,52	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-25.731,76	45,09	0,00	-25.686,67
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-25.731,76	45,09	0,00	-25.686,67
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.234,36	1.234,36	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-1.234,36	1.234,36	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
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	76,90	-76,90	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	76,90	-76,90	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	76,90	-76,90	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-13.891,81	106.051,92	-94.948,45	-2.788,34
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	26.151,19	-26.151,19	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	26.151,19	-26.151,19	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.186,42	69.432,73	-64.246,31	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-5.186,42	69.432,73	-64.246,31	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-5.186,42	69.432,73	-64.246,31	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.747,57	1.747,57	-1.535,77	-1.535,77
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.747,57	1.747,57	-1.535,77	-1.535,77
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.747,57	1.747,57	-1.535,77	-1.535,77
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.229,32	2.991,93	-1.902,61	-140,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.229,32	2.991,93	-1.902,61	-140,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.728,50	5.728,50	-1.112,57	-1.112,57
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-5.728,50	5.728,50	-1.112,57	-1.112,57
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.180.906,47	1.337,17	-23.829,47	-3.203.398,77
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.783.123,16	581,59	-21.247,31	-2.803.788,88
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.678.845,03	397,43	-21.247,31	-2.699.694,91
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-57.200,12	397,43	0,00	-56.802,69
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-57.200,12	397,43	0,00	-56.802,69
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-57.200,12	397,43	0,00	-56.802,69
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-57.200,12	397,43	0,00	-56.802,69
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.621.644,91	0,00	-21.247,31	-2.642.892,22
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.621.644,91	0,00	-21.247,31	-2.642.892,22
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.201.089,55	0,00	-10.013,72	-1.211.103,27
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.201.089,55	0,00	-10.013,72	-1.211.103,27
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.420.555,36	0,00	-11.233,59	-1.431.788,95
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.420.555,36	0,00	-11.233,59	-1.431.788,95
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-104.278,13	184,16	0,00	-104.093,97
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-104.278,13	184,16	0,00	-104.093,97
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-104.278,13	184,16	0,00	-104.093,97
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-104.278,13	184,16	0,00	-104.093,97
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-104.278,13	184,16	0,00	-104.093,97
2.03.02	FUNDOS	-397.783,31	755,58	-2.582,16	-399.609,89
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-352.764,46	733,53	-295,67	-352.326,60
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-224.816,29	733,53	0,00	-224.082,76
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-224.816,29	733,53	0,00	-224.082,76
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-127.948,17	0,00	-295,67	-128.243,84
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-127.948,17	0,00	-295,67	-128.243,84
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-32.713,91	0,00	-2.103,40	-34.817,31
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-32.713,91	0,00	-2.103,40	-34.817,31
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-32.713,91	0,00	-2.103,40	-34.817,31
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-12.304,94	22,05	-183,09	-12.465,98
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-12.304,94	22,05	-183,09	-12.465,98
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-12.304,94	22,05	-183,09	-12.465,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28.207,41	-28.207,41	0,00
3.01	ADIÇÕES	-82.507,96	0,00	-26.847,20	-109.355,16
3.01.01	CORRENTES	-82.507,96	0,00	-26.847,20	-109.355,16
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-39.271,13	0,00	-12.778,35	-52.049,48
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-39.271,13	0,00	-12.778,35	-52.049,48
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-37.322,79	0,00	-12.149,71	-49.472,50
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-1.074,00	0,00	-350,07	-1.424,07
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-874,34	0,00	-278,57	-1.152,91
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-42.862,65	0,00	-13.869,29	-56.731,94
3.01.01.03.01	ATIVOS	-42.404,82	0,00	-13.840,12	-56.244,94
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-42.404,82	0,00	-13.840,12	-56.244,94
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-42.404,82	0,00	-13.840,12	-56.244,94
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-41.480,54	0,00	-13.538,38	-55.018,92
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-924,28	0,00	-301,74	-1.226,02
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-457,83	0,00	-29,17	-487,00
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-457,83	0,00	-29,17	-487,00
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-457,83	0,00	-29,17	-487,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-374,18	0,00	-199,56	-573,74
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-374,18	0,00	-199,56	-573,74
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-374,18	0,00	-199,56	-573,74
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-360,90	0,00	-191,54	-552,44
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-5,13	0,00	-3,71	-8,84
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-8,15	0,00	-4,31	-12,46
3.02	DEDUÇÕES	22.037,51	465,44	-45,09	22.457,86
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.690,53	465,44	0,00	4.155,97
3.02.01.03	PENSÕES	890,25	296,75	0,00	1.187,00
3.02.01.03.01	POR MORTE	890,25	296,75	0,00	1.187,00
3.02.01.04	AUXÍLIOS	2.800,28	168,69	0,00	2.968,97
3.02.01.04.01	DOENÇA	2.800,28	168,69	0,00	2.968,97
3.02.03	INSTITUTOS	18.346,98	0,00	-45,09	18.301,89
3.02.03.01	RESGATE	18.346,98	0,00	-45,09	18.301,89
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	18.346,98	0,00	-45,09	18.301,89
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	18.346,98	0,00	-45,09	18.301,89
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.806,77	584,62	0,00	2.391,39
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.806,77	584,62	0,00	2.391,39
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	1.806,77	584,62	0,00	2.391,39
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-60.982,70	5.614,37	0,00	-55.368,33
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-60.982,70	0,00	0,00	-60.982,70
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-60.982,70	0,00	0,00	-60.982,70
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.614,37	0,00	5.614,37
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.614,37	0,00	5.614,37
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	108.031,91	21.247,31	-397,43	128.881,79
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	108.031,91	21.247,31	-397,43	128.881,79
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	213,90	0,00	-397,43	-183,53
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	107.818,01	21.247,31	0,00	129.065,32
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.520,35	295,67	-733,53	9.082,49
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.520,35	295,67	-733,53	9.082,49
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	8.876,42	0,00	-733,53	8.142,89
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	643,93	295,67	0,00	939,60
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	643,93	295,67	0,00	939,60
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.094,12	0,00	-184,16	1.909,96
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	2.094,12	0,00	-184,16	1.909,96
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	2.094,12	0,00	-184,16	1.909,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	64.602,11	-64.602,11	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-243.641,12	0,00	-58.903,46	-302.544,58
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-229.588,77	0,00	-56.902,74	-286.491,51
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-45.925,22	0,00	-13.245,88	-59.171,10
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-45.925,22	0,00	-13.245,88	-59.171,10
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-45.925,22	0,00	-13.245,88	-59.171,10
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-88.499,58	0,00	-9.865,65	-98.365,23
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.499,58	0,00	-9.865,65	-98.365,23
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.499,58	0,00	-9.865,65	-98.365,23
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-41.103,14	0,00	-14.885,04	-55.988,18
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.103,14	0,00	-14.885,04	-55.988,18
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.103,14	0,00	-14.885,04	-55.988,18
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.549,85	0,00	-1.979,44	-9.529,29
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-7.549,85	0,00	-1.979,44	-9.529,29
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-7.549,85	0,00	-1.979,44	-9.529,29
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-10.240,63	0,00	-3.666,04	-13.906,67
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.240,63	0,00	-3.666,04	-13.906,67
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.240,63	0,00	-3.666,04	-13.906,67
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-36.270,35	0,00	-13.260,69	-49.531,04
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-36.270,35	0,00	-13.260,69	-49.531,04
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-36.270,35	0,00	-13.260,69	-49.531,04
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.270,35	0,00	-13.260,69	-49.531,04
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.270,35	0,00	-13.260,69	-49.531,04
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-14.052,35	0,00	-1.989,88	-16.042,23
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-14.052,35	0,00	-1.989,88	-16.042,23
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-6.061,29	0,00	-694,22	-6.755,51
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.203,54	0,00	-183,09	-1.386,63
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-5.728,50	0,00	-1.112,57	-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	0,00	0,00	-10,84	-10,84
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-10,84	-10,84
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	170.628,06	61.770,68	-62,23	232.336,51
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.256,16	61.611,89	-62,23	231.805,82
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.550,45	3.003,15	0,00	11.553,60
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.550,45	3.003,15	0,00	11.553,60
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.550,45	3.003,15	0,00	11.553,60
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	59.372,90	32.166,08	0,00	91.538,98
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	59.372,90	32.166,08	0,00	91.538,98
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	59.372,90	32.166,08	0,00	91.538,98
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.947,75	4.128,85	0,00	20.076,60
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.947,75	4.128,85	0,00	20.076,60
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.947,75	4.128,85	0,00	20.076,60
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.775,43	932,27	0,00	2.707,70
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.775,43	932,27	0,00	2.707,70
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.775,43	932,27	0,00	2.707,70
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.696,69	614,10	0,00	12.310,79
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.696,69	614,10	0,00	12.310,79
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.696,69	614,10	0,00	12.310,79
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	71.385,83	20.196,37	0,00	91.582,20
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	71.385,83	20.196,37	0,00	91.582,20
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	71.385,83	20.196,37	0,00	91.582,20
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	71.385,83	20.196,37	0,00	91.582,20
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	71.385,83	20.196,37	0,00	91.582,20
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.527,11	571,07	-62,23	2.035,95
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	16,61	67,57	-62,23	21,95
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.510,50	503,50	0,00	2.014,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	371,90	158,79	0,00	530,69
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	371,90	158,79	0,00	530,69
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	371,90	158,79	0,00	530,69
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	10.595,45	2.648,34	0,00	13.243,79
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	4.866,95	1.535,77	0,00	6.402,72
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	5.728,50	1.112,57	0,00	6.841,07
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.434,91	183,09	-22,05	1.595,95
5.07.01	FUNDOS	1.434,91	183,09	-22,05	1.595,95
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.434,91	183,09	-22,05	1.595,95
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.982,70	0,00	-5.614,37	55.368,33
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.982,70	0,00	0,00	60.982,70
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	60.982,70	0,00	0,00	60.982,70
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-5.614,37	-5.614,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

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