

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.280.856,57	6.046.247,99	-6.033.593,44	3.293.511,12
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.062.326,66	-2.062.326,66	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.062.326,66	-2.062.326,66	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.062.326,66	-2.062.326,66	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	88,49	-88,49	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.961.291,46	-1.961.291,46	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	48.496,31	-48.496,31	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	52.450,40	-52.450,40	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.280.856,57	3.983.921,33	-3.971.266,78	3.293.511,12
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	28.607,90	-28.607,90	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	28.607,90	-28.607,90	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	28.607,90	-28.607,90	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	13.640,50	-13.640,50	28,86
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	13.640,50	-13.640,50	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	14.768,88	-14.768,88	101,81
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	101,81	14.768,88	-14.768,88	101,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	198,52	-198,52	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	198,52	-198,52	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	36.617,32	1.546,49	0,00	38.163,81
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.617,32	1.546,49	0,00	38.163,81
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	36.617,32	1.546,49	0,00	38.163,81
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.243.671,10	3.953.766,94	-3.942.658,88	3.254.779,16
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.755.164,86	3.927.138,89	-3.901.071,50	2.781.232,25
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.113.173,13	1.823.840,49	-1.316.557,15	1.620.456,47
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.113.173,13	1.823.840,49	-1.316.557,15	1.620.456,47
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.113.173,13	1.823.840,49	-1.316.557,15	1.620.456,47
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	282.224,02	529.689,23	-555.446,80	256.466,45
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	282.224,02	529.689,23	-555.446,80	256.466,45
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	282.224,02	529.689,23	-555.446,80	256.466,45
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	848.452,94	1.262.076,91	-1.712.052,23	398.477,62
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	848.452,94	1.262.076,91	-1.712.052,23	398.477,62
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	848.452,94	1.262.076,91	-1.712.052,23	398.477,62
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	147.888,64	1.461,96	-674,63	148.675,97
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	147.888,64	1.461,96	-674,63	148.675,97
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	147.888,64	1.461,96	-674,63	148.675,97
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	146.795,99	293.073,71	-294.594,49	145.275,21
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	146.795,99	293.073,71	-294.594,49	145.275,21
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	146.795,99	293.073,71	-294.594,49	145.275,21
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	216.630,14	16.996,59	-21.746,20	211.880,53
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	216.630,14	16.996,59	-21.746,20	211.880,53
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	216.630,14	16.996,59	-21.746,20	211.880,53
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	216.630,14	16.996,59	-21.746,20	211.880,53
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	488.506,24	26.628,05	-41.587,38	473.546,91
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	488.506,24	26.628,05	-41.587,38	473.546,91
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	501.891,18	26.628,05	-41.407,11	487.112,12
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	488.497,72	5.821,32	-20.806,73	473.512,31
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	20.600,38	-20.600,38	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	13.393,46	206,35	0,00	13.599,81
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-13.384,94	0,00	-180,27	-13.565,21
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-13.384,94	0,00	-180,27	-13.565,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.280.856,57	1.963.716,49	-1.976.371,04	-3.293.511,12
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-29.342,88	1.960.768,42	-1.959.102,32	-27.676,78
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-27.548,52	2.071,24	-470,55	-25.947,83
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-25.918,69	470,55	-470,55	-25.918,69
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	470,55	-470,55	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-25.918,69	0,00	0,00	-25.918,69
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-25.918,69	0,00	0,00	-25.918,69
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.600,69	1.600,69	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.600,69	1.600,69	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	-1.794,36	1.958.697,18	-1.958.631,77	-1.728,95
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.956.902,82	-1.956.902,82	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.956.902,82	-1.956.902,82	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.794,36	1.794,36	-1.728,95	-1.728,95
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.794,36	1.794,36	-1.728,95	-1.728,95
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.794,36	1.794,36	-1.728,95	-1.728,95
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.251.513,69	2.948,07	-17.268,72	-3.265.834,34
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.846.785,83	1.209,79	-15.722,23	-2.861.298,27
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.741.676,45	726,38	-15.722,23	-2.756.672,30
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-57.033,92	726,38	0,00	-56.307,54
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-57.033,92	726,38	0,00	-56.307,54
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-57.033,92	726,38	0,00	-56.307,54
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-57.033,92	726,38	0,00	-56.307,54
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.684.642,53	0,00	-15.722,23	-2.700.364,76
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.684.642,53	0,00	-15.722,23	-2.700.364,76
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.230.665,50	0,00	-7.736,19	-1.238.401,69
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.230.665,50	0,00	-7.736,19	-1.238.401,69
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.453.977,03	0,00	-7.986,04	-1.461.963,07
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.453.977,03	0,00	-7.986,04	-1.461.963,07
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-105.109,38	483,41	0,00	-104.625,97
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-105.109,38	483,41	0,00	-104.625,97
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-105.109,38	483,41	0,00	-104.625,97
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-105.109,38	483,41	0,00	-104.625,97
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-105.109,38	483,41	0,00	-104.625,97
2.03.02	FUNDOS	-404.727,86	1.738,28	-1.546,49	-404.536,07
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-355.531,07	1.681,56	0,00	-353.849,51
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-226.459,36	1.021,15	0,00	-225.438,21
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-226.459,36	1.021,15	0,00	-225.438,21
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-129.071,71	660,41	0,00	-128.411,30
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-129.071,71	660,41	0,00	-128.411,30
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-36.617,32	0,00	-1.546,49	-38.163,81
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-36.617,32	0,00	-1.546,49	-38.163,81
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-36.617,32	0,00	-1.546,49	-38.163,81
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-12.579,47	56,72	0,00	-12.522,75
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-12.579,47	56,72	0,00	-12.522,75
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-12.579,47	56,72	0,00	-12.522,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	31.499,25	-31.499,25	0,00
3.01	ADIÇÕES	-136.493,84	0,00	-28.607,90	-165.101,74
3.01.01	CORRENTES	-136.493,84	0,00	-28.607,90	-165.101,74
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-65.027,43	0,00	-13.640,50	-78.667,93
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-65.027,43	0,00	-13.640,50	-78.667,93
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-62.166,48	0,00	-13.343,24	-75.509,72
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 -	-1.436,88	0,00	-297,26	-1.734,14
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-70.808,13	0,00	-14.768,88	-85.577,01
3.01.01.03.01	ATIVOS	-70.321,13	0,00	-14.768,88	-85.090,01
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-70.321,13	0,00	-14.768,88	-85.090,01
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-70.321,13	0,00	-14.768,88	-85.090,01
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-68.788,24	0,00	-14.447,00	-83.235,24
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.532,89	0,00	-321,88	-1.854,77
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	-658,28	0,00	-198,52	-856,80
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-658,28	0,00	-198,52	-856,80
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-658,28	0,00	-198,52	-856,80
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-635,14	0,00	-192,71	-827,85
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-8,84	0,00	-1,47	-10,31
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-14,30	0,00	-4,34	-18,64
3.02	DEDUÇÕES	31.957,07	470,55	0,00	32.427,62
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.441,15	470,55	0,00	4.911,70
3.02.01.03	PENSÕES	1.472,18	470,55	0,00	1.942,73
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.472,18	470,55	0,00	1.942,73
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	8.982,01	0,00	0,00	8.982,01
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.982,01	0,00	0,00	8.982,01
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	8.982,01	0,00	0,00	8.982,01
3.02.02.99.01.02	NORMAL	8.982,01	0,00	0,00	8.982,01
3.02.03	INSTITUTOS	18.533,91	0,00	0,00	18.533,91
3.02.03.01	RESGATE	18.533,91	0,00	0,00	18.533,91
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	18.533,91	0,00	0,00	18.533,91
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	18.533,91	0,00	0,00	18.533,91
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	2.984,07	623,48	0,00	3.607,55
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.984,07	623,48	0,00	3.607,55
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	2.984,07	623,48	0,00	3.607,55
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-84.522,96	14.682,99	0,00	-69.839,97
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-90.137,33	0,00	0,00	-90.137,33
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-90.137,33	0,00	0,00	-90.137,33
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.614,37	14.682,99	0,00	20.297,36
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.614,37	14.682,99	0,00	20.297,36
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	170.863,33	15.722,23	-726,38	185.859,18
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	170.863,33	15.722,23	-726,38	185.859,18
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	47,70	0,00	-726,38	-678,68
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	170.815,63	15.722,23	0,00	186.537,86
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.286,96	0,00	-1.681,56	10.605,40
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.286,96	0,00	-1.681,56	10.605,40
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	10.519,49	0,00	-1.021,15	9.498,34
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.767,47	0,00	-660,41	1.107,06
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.767,47	0,00	-660,41	1.107,06
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.925,37	0,00	-483,41	2.441,96
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	2.925,37	0,00	-483,41	2.441,96
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	2.925,37	0,00	-483,41	2.441,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	78.091,14	-78.091,14	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-391.208,64	0,00	-63.351,43	-454.560,07
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-364.105,22	0,00	-57.530,11	-421.635,33
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-75.100,19	0,00	-16.489,41	-91.589,60
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-75.100,19	0,00	-16.489,41	-91.589,60
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-75.100,19	0,00	-16.489,41	-91.589,60
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-127.430,31	0,00	-11.093,96	-138.524,27
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-127.430,31	0,00	-11.093,96	-138.524,27
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-127.430,31	0,00	-11.093,96	-138.524,27
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-69.114,29	0,00	-10.046,33	-79.160,62
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.114,29	0,00	-10.046,33	-79.160,62
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.114,29	0,00	-10.046,33	-79.160,62
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-11.859,02	0,00	-1.458,48	-13.317,50
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-11.859,02	0,00	-1.458,48	-13.317,50
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-11.859,02	0,00	-1.458,48	-13.317,50
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-17.363,65	0,00	-1.450,48	-18.814,13
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.363,65	0,00	-1.450,48	-18.814,13
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.363,65	0,00	-1.450,48	-18.814,13
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-63.237,76	0,00	-16.991,45	-80.229,21
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-63.237,76	0,00	-16.991,45	-80.229,21
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-63.237,76	0,00	-16.991,45	-80.229,21
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-63.237,76	0,00	-16.991,45	-80.229,21
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-63.237,76	0,00	-16.991,45	-80.229,21
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-27.092,58	0,00	-5.821,32	-32.913,90
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-27.092,58	0,00	-5.821,32	-32.913,90
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-17.805,86	0,00	-5.821,32	-23.627,18
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	289.938,09	76.362,19	0,00	366.300,28
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	289.221,14	76.181,92	0,00	365.403,06
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.859,52	5.949,33	0,00	20.808,85
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.859,52	5.949,33	0,00	20.808,85
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.859,52	5.949,33	0,00	20.808,85
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	114.541,39	36.852,02	0,00	151.393,41
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	114.541,39	36.852,02	0,00	151.393,41
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	114.541,39	36.852,02	0,00	151.393,41
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	26.022,11	7.466,03	0,00	33.488,14
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.022,11	7.466,03	0,00	33.488,14
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.022,11	7.466,03	0,00	33.488,14
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.795,48	674,63	0,00	4.470,11
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.795,48	674,63	0,00	4.470,11
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.795,48	674,63	0,00	4.470,11
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	15.436,99	2.972,46	0,00	18.409,45
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.436,99	2.972,46	0,00	18.409,45
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.436,99	2.972,46	0,00	18.409,45
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	112.005,09	21.746,20	0,00	133.751,29
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	112.005,09	21.746,20	0,00	133.751,29
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	112.005,09	21.746,20	0,00	133.751,29
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	112.005,09	21.746,20	0,00	133.751,29
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	112.005,09	21.746,20	0,00	133.751,29
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.560,56	521,25	0,00	3.081,81
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	39,56	17,75	0,00	57,31
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.521,00	503,50	0,00	3.024,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	716,95	180,27	0,00	897,22
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	716,95	180,27	0,00	897,22
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	716,95	180,27	0,00	897,22
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	15.038,15	1.728,95	0,00	16.767,10
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	8.197,08	1.728,95	0,00	9.926,03
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	6.841,07	0,00	0,00	6.841,07
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.709,44	0,00	-56,72	1.652,72
5.07.01	FUNDOS	1.709,44	0,00	-56,72	1.652,72
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.709,44	0,00	-56,72	1.652,72
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.522,96	0,00	-14.682,99	69.839,97
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	90.137,33	0,00	0,00	90.137,33
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	90.137,33	0,00	0,00	90.137,33
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.614,37	0,00	-14.682,99	-20.297,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-5.614,37	0,00	-14.682,99	-20.297,36