

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.293.511,12</b>	<b>1.916.849,47</b>	<b>-1.855.898,83</b>	<b>3.354.461,76</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>630.402,03</b>	<b>-630.312,30</b>	<b>89,73</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>0,00</b>	<b>630.402,03</b>	<b>-630.312,30</b>	<b>89,73</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>630.402,03</b>	<b>-630.312,30</b>	<b>89,73</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	88,49	0,00	88,49
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	574.910,37	-574.909,13	1,24
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	26.686,25	-26.686,25	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	28.716,92	-28.716,92	0,00
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>3.293.511,12</b>	<b>1.286.447,44</b>	<b>-1.225.586,53</b>	<b>3.354.372,03</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>568,15</b>	<b>27.368,32</b>	<b>-27.368,32</b>	<b>568,15</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>568,15</b>	<b>27.368,32</b>	<b>-27.368,32</b>	<b>568,15</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>130,67</b>	<b>27.368,32</b>	<b>-27.368,32</b>	<b>130,67</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>28,86</b>	<b>13.019,45</b>	<b>-13.019,45</b>	<b>28,86</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	13.019,45	-13.019,45	28,86
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>101,81</b>	<b>14.147,83</b>	<b>-14.147,83</b>	<b>101,81</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	101,81	14.147,83	-14.147,83	101,81
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>201,04</b>	<b>-201,04</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	201,04	-201,04	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>38.163,81</b>	<b>1.578,51</b>	<b>0,00</b>	<b>39.742,32</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>38.163,81</b>	<b>1.578,51</b>	<b>0,00</b>	<b>39.742,32</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	38.163,81	1.578,51	0,00	39.742,32
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.254.779,16</b>	<b>1.257.500,61</b>	<b>-1.198.218,21</b>	<b>3.314.061,56</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.781.232,25</b>	<b>1.206.030,68</b>	<b>-1.143.020,50</b>	<b>2.844.242,43</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.620.456,47</b>	<b>1.144.300,89</b>	<b>-1.108.795,27</b>	<b>1.655.962,09</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>1.620.456,47</b>	<b>1.144.300,89</b>	<b>-1.108.795,27</b>	<b>1.655.962,09</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.620.456,47	1.144.300,89	-1.108.795,27	1.655.962,09
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>256.466,45</b>	<b>26.777,25</b>	<b>-14.233,93</b>	<b>269.009,77</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>256.466,45</b>	<b>26.777,25</b>	<b>-14.233,93</b>	<b>269.009,77</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	256.466,45	26.777,25	-14.233,93	269.009,77
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>398.477,62</b>	<b>5.534,26</b>	<b>-5.539,94</b>	<b>398.471,94</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>398.477,62</b>	<b>5.534,26</b>	<b>-5.539,94</b>	<b>398.471,94</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	398.477,62	5.534,26	-5.539,94	398.471,94
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>148.675,97</b>	<b>1.750,53</b>	<b>-299,27</b>	<b>150.127,23</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>148.675,97</b>	<b>1.750,53</b>	<b>-299,27</b>	<b>150.127,23</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	148.675,97	1.750,53	-299,27	150.127,23
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>145.275,21</b>	<b>2.882,38</b>	<b>-2.003,33</b>	<b>146.154,26</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>145.275,21</b>	<b>2.882,38</b>	<b>-2.003,33</b>	<b>146.154,26</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	145.275,21	2.882,38	-2.003,33	146.154,26
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>211.880,53</b>	<b>24.785,37</b>	<b>-12.148,76</b>	<b>224.517,14</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>211.880,53</b>	<b>24.785,37</b>	<b>-12.148,76</b>	<b>224.517,14</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>211.880,53</b>	<b>24.785,37</b>	<b>-12.148,76</b>	<b>224.517,14</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	211.880,53	24.785,37	-12.148,76	224.517,14
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>473.546,91</b>	<b>51.469,93</b>	<b>-55.197,71</b>	<b>469.819,13</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>473.546,91</b>	<b>51.469,93</b>	<b>-55.197,71</b>	<b>469.819,13</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>487.112,12</b>	<b>37.904,72</b>	<b>-55.197,71</b>	<b>469.819,13</b>
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	473.512,31	17.234,92	-41.528,48	449.218,75
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	20.635,09	-34,71	20.600,38
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	13.599,81	34,71	-13.634,52	0,00
<b>1.02.03.08.01.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A</b>	<b>-13.565,21</b>	<b>13.565,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-13.565,21	13.565,21	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.293.511,12	586.063,71	-647.014,35	-3.354.461,76
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.676,78	574.377,87	-574.389,53	-27.688,44
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-25.947,83	305,66	-305,66	-25.947,83
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-25.918,69	303,69	-303,69	-25.918,69
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	285,18	-285,18	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	18,51	-18,51	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
2.01.01.03	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
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1,97	-1,97	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1,97	-1,97	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.728,95	574.072,21	-574.083,87	-1.740,61
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	572.343,26	-572.343,26	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	572.343,26	-572.343,26	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.728,95	1.728,95	-1.740,61	-1.740,61
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.728,95	1.728,95	-1.740,61	-1.740,61
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.728,95	1.728,95	-1.740,61	-1.740,61
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.265.834,34	11.685,84	-72.624,82	-3.326.773,32
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.861.298,27	0,00	-66.219,08	-2.927.517,35
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.756.672,30	0,00	-64.143,96	-2.820.816,26
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-56.307,54	0,00	-482,68	-56.790,22
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-56.307,54	0,00	-482,68	-56.790,22
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-56.307,54	0,00	-482,68	-56.790,22
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-56.307,54	0,00	-482,68	-56.790,22
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.700.364,76	0,00	-63.661,28	-2.764.026,04
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.700.364,76	0,00	-63.661,28	-2.764.026,04
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.238.401,69	0,00	-29.653,41	-1.268.055,10
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.238.401,69	0,00	-29.653,41	-1.268.055,10
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.461.963,07	0,00	-34.007,87	-1.495.970,94
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.461.963,07	0,00	-34.007,87	-1.495.970,94
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-104.625,97	0,00	-2.075,12	-106.701,09
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-104.625,97	0,00	-2.075,12	-106.701,09
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-104.625,97	0,00	-2.075,12	-106.701,09
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-104.625,97	0,00	-2.075,12	-106.701,09
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-104.625,97	0,00	-2.075,12	-106.701,09
2.03.02	FUNDOS	-404.536,07	11.685,84	-6.405,74	-399.255,97
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-353.849,51	0,00	-4.815,80	-358.665,31
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-225.438,21	0,00	-3.079,69	-228.517,90
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-225.438,21	0,00	-3.079,69	-228.517,90
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-128.411,30	0,00	-1.736,11	-130.147,41
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-128.411,30	0,00	-1.736,11	-130.147,41
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-38.163,81	0,00	-1.578,51	-39.742,32
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-38.163,81	0,00	-1.578,51	-39.742,32
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-38.163,81	0,00	-1.578,51	-39.742,32
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-12.522,75	11.685,84	-11,43	-848,34
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-12.522,75	11.685,84	-11,43	-848,34
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-12.522,75	11.685,84	-11,43	-848,34

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	71.935,02	-71.935,02	0,00
3.01	ADIÇÕES	-165.101,74	0,00	-27.369,22	-192.470,96
3.01.01	CORRENTES	-165.101,74	0,00	-27.368,32	-192.470,06
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-78.667,93	0,00	-13.019,45	-91.687,38
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-78.667,93	0,00	-13.019,45	-91.687,38
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-75.509,72	0,00	-12.735,73	-88.245,45
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-1.424,07	0,00	0,00	-1.424,07
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.734,14	0,00	-283,72	-2.017,86
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-85.577,01	0,00	-14.147,83	-99.724,84
3.01.01.03.01	ATIVOS	-85.090,01	0,00	-14.147,83	-99.237,84
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-85.090,01	0,00	-14.147,83	-99.237,84
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-85.090,01	0,00	-14.147,83	-99.237,84
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-83.235,24	0,00	-13.839,49	-97.074,73
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.854,77	0,00	-308,34	-2.163,11
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	-856,80	0,00	-201,04	-1.057,84
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-856,80	0,00	-201,04	-1.057,84
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-856,80	0,00	-201,04	-1.057,84
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-827,85	0,00	-196,16	-1.024,01
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-10,31	0,00	-0,49	-10,80
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-18,64	0,00	-4,39	-23,03
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	0,00	-0,90	-0,90
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-0,90	-0,90
3.02	DEDUÇÕES	32.427,62	303,69	0,00	32.731,31
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.911,70	303,69	0,00	5.215,39
3.02.01.03	PENSÕES	1.942,73	285,18	0,00	2.227,91
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.942,73	285,18	0,00	2.227,91
3.02.01.04	AUXÍLIOS	2.968,97	18,51	0,00	2.987,48
3.02.01.04.01	DOENÇA	2.968,97	18,51	0,00	2.987,48
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	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	3.607,55	596,45	0,00	4.204,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.607,55	596,45	0,00	4.204,00
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	3.607,55	596,45	0,00	4.204,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-69.839,97	0,00	-44.565,80	-114.405,77
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-90.137,33	0,00	-44.565,80	-134.703,13
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-90.137,33	0,00	-44.565,80	-134.703,13
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.297,36	0,00	0,00	20.297,36
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.297,36	0,00	0,00	20.297,36
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	185.859,18	64.143,96	0,00	250.003,14
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	185.859,18	64.143,96	0,00	250.003,14
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-678,68	482,68	0,00	-196,00
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	186.537,86	63.661,28	0,00	250.199,14
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.605,40	4.815,80	0,00	15.421,20
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.605,40	4.815,80	0,00	15.421,20
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	9.498,34	3.079,69	0,00	12.578,03
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.107,06	1.736,11	0,00	2.843,17
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.107,06	1.736,11	0,00	2.843,17
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.441,96	2.075,12	0,00	4.517,08
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	2.441,96	2.075,12	0,00	4.517,08
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	2.441,96	2.075,12	0,00	4.517,08

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	116.294,76	-116.294,76	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-454.560,07	0,00	-102.643,59	-557.203,66
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-421.635,33	0,00	-85.477,98	-507.113,31
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-91.589,60	0,00	-23.756,46	-115.346,06
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-91.589,60	0,00	-23.756,46	-115.346,06
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-91.589,60	0,00	-23.756,46	-115.346,06
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-138.524,27	0,00	-26.777,25	-165.301,52
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-138.524,27	0,00	-26.777,25	-165.301,52
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-138.524,27	0,00	-26.777,25	-165.301,52
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-79.160,62	0,00	-5.534,26	-84.694,88
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-79.160,62	0,00	-5.534,26	-84.694,88
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-79.160,62	0,00	-5.534,26	-84.694,88
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-13.317,50	0,00	-1.747,18	-15.064,68
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-13.317,50	0,00	-1.747,18	-15.064,68
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-13.317,50	0,00	-1.747,18	-15.064,68
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-18.814,13	0,00	-2.882,38	-21.696,51
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.814,13	0,00	-2.882,38	-21.696,51
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.814,13	0,00	-2.882,38	-21.696,51
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-80.229,21	0,00	-24.780,45	-105.009,66
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-80.229,21	0,00	-24.780,45	-105.009,66
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-80.229,21	0,00	-24.780,45	-105.009,66
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-80.229,21	0,00	-24.780,45	-105.009,66
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-80.229,21	0,00	-24.780,45	-105.009,66
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-32.913,90	0,00	-17.165,61	-50.079,51
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-32.913,90	0,00	-17.165,61	-50.079,51
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-23.627,18	0,00	-3.600,40	-27.227,58
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	-13.565,21	-14.624,23
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	366.300,28	69.976,92	-1.965,33	434.311,87
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	365.403,06	47.134,85	-16,65	412.521,26
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.808,85	12.376,39	0,00	33.185,24
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.808,85	12.376,39	0,00	33.185,24
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.808,85	12.376,39	0,00	33.185,24
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	151.393,41	14.233,93	0,00	165.627,34
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	151.393,41	14.233,93	0,00	165.627,34
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	151.393,41	14.233,93	0,00	165.627,34
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	33.488,14	5.539,94	0,00	39.028,08
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.488,14	5.539,94	0,00	39.028,08
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.488,14	5.539,94	0,00	39.028,08
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.470,11	299,27	0,00	4.769,38
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	4.470,11	299,27	0,00	4.769,38
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	4.470,11	299,27	0,00	4.769,38
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	18.409,45	2.003,33	0,00	20.412,78
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.409,45	2.003,33	0,00	20.412,78
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.409,45	2.003,33	0,00	20.412,78
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	133.751,29	12.148,76	0,00	145.900,05
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	133.751,29	12.148,76	0,00	145.900,05
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	133.751,29	12.148,76	0,00	145.900,05
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	133.751,29	12.148,76	0,00	145.900,05
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	133.751,29	12.148,76	0,00	145.900,05
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.081,81	533,23	-16,65	3.598,39
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	57,31	26,23	-13,15	70,39
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.024,50	507,00	-3,50	3.528,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	897,22	22.842,07	-1.948,68	21.790,61
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	897,22	22.842,07	-1.948,68	21.790,61
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	897,22	0,00	0,00	897,22
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	13.634,52	-1.948,68	11.685,84
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	9.207,55	0,00	9.207,55
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	16.767,10	1.740,61	0,00	18.507,71
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	9.926,03	1.740,61	0,00	11.666,64
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	6.841,07	0,00	0,00	6.841,07
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.652,72	11,43	-11.685,84	-10.021,69
5.07.01	FUNDOS	1.652,72	11,43	-11.685,84	-10.021,69
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.652,72	11,43	-11.685,84	-10.021,69
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.839,97	44.565,80	0,00	114.405,77
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	90.137,33	44.565,80	0,00	134.703,13

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	90.137,33	44.565,80	0,00	134.703,13
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-20.297,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.297,36</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-20.297,36	0,00	0,00	-20.297,36