

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.354.461,76	241.376,81	-197.093,62	3.398.744,95
1.01	DISPONÍVEL	89,73	78.758,59	-78.220,62	627,70
1.01.01	IMEDIATO	89,73	78.758,59	-78.220,62	627,70
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89,73	78.758,59	-78.220,62	627,70
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	88,49	90,46	-90,46	88,49
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	1,24	29.328,77	-29.330,01	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	20.450,72	-20.000,00	450,72
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	28.888,64	-28.800,15	88,49
1.02	REALIZÁVEL	3.354.372,03	162.618,22	-118.873,00	3.398.117,25
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	90,46	-90,46	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	90,46	-90,46	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	90,46	-90,46	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	0,00	0,00	28,86
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	0,00	0,00	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	0,00	0,00	101,81
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	101,81	0,00	0,00	101,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	90,46	-90,46	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	90,46	-90,46	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	39.742,32	1.592,11	0,00	41.334,43
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.742,32	1.592,11	0,00	41.334,43
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	39.742,32	1.592,11	0,00	41.334,43
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.314.061,56	160.935,65	-118.782,54	3.356.214,67
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.844.242,43	134.372,91	-77.210,35	2.901.404,99
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.655.962,09	58.065,48	-29.282,21	1.684.745,36
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.655.962,09	58.065,48	-29.282,21	1.684.745,36
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.655.962,09	58.065,48	-29.282,21	1.684.745,36
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	269.009,77	38.601,69	-21.466,25	286.145,21
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	269.009,77	38.601,69	-21.466,25	286.145,21
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	269.009,77	38.601,69	-21.466,25	286.145,21
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	398.471,94	8.425,64	-6.599,48	400.298,10
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	398.471,94	8.425,64	-6.599,48	400.298,10
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	398.471,94	8.425,64	-6.599,48	400.298,10
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	150.127,23	1.927,78	-510,73	151.544,28
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	150.127,23	1.927,78	-510,73	151.544,28
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	150.127,23	1.927,78	-510,73	151.544,28
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	146.154,26	9.880,57	-972,24	155.062,59
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	146.154,26	9.880,57	-972,24	155.062,59
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	146.154,26	9.880,57	-972,24	155.062,59
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	224.517,14	17.471,75	-18.379,44	223.609,45
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	224.517,14	17.471,75	-18.379,44	223.609,45
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	224.517,14	17.471,75	-18.379,44	223.609,45
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	224.517,14	17.471,75	-18.379,44	223.609,45
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	469.819,13	26.562,74	-41.572,19	454.809,68
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	469.819,13	26.562,74	-41.572,19	454.809,68
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	469.819,13	26.562,74	-41.543,66	454.838,21
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	449.218,75	5.715,21	-20.847,53	434.086,43
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	20.600,38	20.847,53	-20.696,13	20.751,78
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	0,00	0,00	-28,53	-28,53
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	0,00	0,00	-28,53	-28,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.354.461,76	30.841,15	-75.124,34	-3.398.744,95
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.688,44	30.841,15	-34.821,18	-31.668,47
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-25.947,83	10.832,82	-12.863,52	-27.978,53
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-25.918,69	10.830,85	-10.830,85	-25.918,69
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	10.545,67	-10.545,67	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	285,18	-285,18	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-25.918,69	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	0,00	0,00	-2.030,70	-2.030,70
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	-2.030,70	-2.030,70
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	-1.740,61	20.008,33	-21.957,66	-3.689,94
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.008,33	-20.008,33	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	20.008,33	-20.008,33	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.740,61	0,00	-1.949,33	-3.689,94
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.740,61	0,00	-1.949,33	-3.689,94
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.740,61	0,00	-1.949,33	-3.689,94
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.326.773,32	0,00	-40.303,16	-3.367.076,48
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.927.517,35	0,00	-33.405,26	-2.960.922,61
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.820.816,26	0,00	-31.811,74	-2.852.628,00
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-56.790,22	0,00	-562,45	-57.352,67
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-56.790,22	0,00	-562,45	-57.352,67
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-56.790,22	0,00	-562,45	-57.352,67
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-56.790,22	0,00	-562,45	-57.352,67
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.764.026,04	0,00	-31.249,29	-2.795.275,33
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.764.026,04	0,00	-31.249,29	-2.795.275,33
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.268.055,10	0,00	-13.878,53	-1.281.933,63
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.268.055,10	0,00	-13.878,53	-1.281.933,63
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.495.970,94	0,00	-17.370,76	-1.513.341,70
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.495.970,94	0,00	-17.370,76	-1.513.341,70
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-106.701,09	0,00	-1.593,52	-108.294,61
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-106.701,09	0,00	-1.593,52	-108.294,61
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-106.701,09	0,00	-1.593,52	-108.294,61
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-106.701,09	0,00	-1.593,52	-108.294,61
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-106.701,09	0,00	-1.593,52	-108.294,61
2.03.02	FUNDOS	-399.255,97	0,00	-6.897,90	-406.153,87
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-358.665,31	0,00	-5.293,12	-363.958,43
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-228.517,90	0,00	-3.349,44	-231.867,34
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-228.517,90	0,00	-3.349,44	-231.867,34
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-130.147,41	0,00	-1.943,68	-132.091,09
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-130.147,41	0,00	-1.943,68	-132.091,09
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-39.742,32	0,00	-1.592,11	-41.334,43
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-39.742,32	0,00	-1.592,11	-41.334,43
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-39.742,32	0,00	-1.592,11	-41.334,43
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-848,34	0,00	-12,67	-861,01
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-848,34	0,00	-12,67	-861,01
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-848,34	0,00	-12,67	-861,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	49.531,20	-49.531,20	0,00
3.01	ADIÇÕES	-192.470,96	0,00	-90,46	-192.561,42
3.01.01	CORRENTES	-192.470,06	0,00	-90,46	-192.560,52
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-91.687,38	0,00	0,00	-91.687,38
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-91.687,38	0,00	0,00	-91.687,38
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-88.245,45	0,00	0,00	-88.245,45
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 -	-2.017,86	0,00	0,00	-2.017,86
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-99.724,84	0,00	0,00	-99.724,84
3.01.01.03.01	ATIVOS	-99.237,84	0,00	0,00	-99.237,84
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-99.237,84	0,00	0,00	-99.237,84
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-99.237,84	0,00	0,00	-99.237,84
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-97.074,73	0,00	0,00	-97.074,73
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-2.163,11	0,00	0,00	-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	-1.057,84	0,00	-90,46	-1.148,30
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.057,84	0,00	-90,46	-1.148,30
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.057,84	0,00	-90,46	-1.148,30
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.024,01	0,00	-88,49	-1.112,50
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-10,80	0,00	0,00	-10,80
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-23,03	0,00	-1,97	-25,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-0,90	0,00	0,00	-0,90
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-0,90	0,00	0,00	-0,90
3.02	DEDUÇÕES	32.731,31	10.830,85	0,00	43.562,16
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.215,39	285,18	0,00	5.500,57
3.02.01.03	PENSÕES	2.227,91	285,18	0,00	2.513,09
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.227,91	285,18	0,00	2.513,09
3.02.01.04	AUXÍLIOS	2.987,48	0,00	0,00	2.987,48
3.02.01.04.01	DOENÇA	2.987,48	0,00	0,00	2.987,48
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.982,01	10.545,67	0,00	19.527,68
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.982,01	10.545,67	0,00	19.527,68
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	8.982,01	10.545,67	0,00	19.527,68
3.02.02.99.01.02	NORMAL	8.982,01	10.545,67	0,00	19.527,68
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	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	4.204,00	1,97	0,00	4.205,97
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.204,00	1,97	0,00	4.205,97
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	4.204,00	1,97	0,00	4.205,97
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-114.405,77	0,00	-49.440,74	-163.846,51
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-134.703,13	0,00	-49.440,74	-184.143,87
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-134.703,13	0,00	-49.440,74	-184.143,87
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	250.003,14	31.811,74	0,00	281.814,88
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	250.003,14	31.811,74	0,00	281.814,88
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-196,00	562,45	0,00	366,45
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	250.199,14	31.249,29	0,00	281.448,43
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.421,20	5.293,12	0,00	20.714,32
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.421,20	5.293,12	0,00	20.714,32
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	12.578,03	3.349,44	0,00	15.927,47
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	2.843,17	1.943,68	0,00	4.786,85
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	2.843,17	1.943,68	0,00	4.786,85
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.517,08	1.593,52	0,00	6.110,60
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	4.517,08	1.593,52	0,00	6.110,60
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	4.517,08	1.593,52	0,00	6.110,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	110.751,02	-110.751,02	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-557.203,66	0,00	-110.751,02	-667.954,68
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-507.113,31	0,00	-105.035,81	-612.149,12
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-115.346,06	0,00	-28.736,71	-144.082,77
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-115.346,06	0,00	-28.736,71	-144.082,77
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-115.346,06	0,00	-28.736,71	-144.082,77
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-165.301,52	0,00	-38.601,69	-203.903,21
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-165.301,52	0,00	-38.601,69	-203.903,21
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-165.301,52	0,00	-38.601,69	-203.903,21
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-84.694,88	0,00	-8.425,64	-93.120,52
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-84.694,88	0,00	-8.425,64	-93.120,52
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-84.694,88	0,00	-8.425,64	-93.120,52
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-15.064,68	0,00	-1.924,40	-16.989,08
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-15.064,68	0,00	-1.924,40	-16.989,08
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-15.064,68	0,00	-1.924,40	-16.989,08
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-21.696,51	0,00	-9.880,57	-31.577,08
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.696,51	0,00	-9.880,57	-31.577,08
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.696,51	0,00	-9.880,57	-31.577,08
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-105.009,66	0,00	-17.466,80	-122.476,46
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-105.009,66	0,00	-17.466,80	-122.476,46
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-105.009,66	0,00	-17.466,80	-122.476,46
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-105.009,66	0,00	-17.466,80	-122.476,46
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-105.009,66	0,00	-17.466,80	-122.476,46
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-50.079,51	0,00	-5.715,21	-55.794,72
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-50.079,51	0,00	-5.715,21	-55.794,72
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-27.227,58	0,00	-5.715,21	-32.942,79
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	-14.624,23	0,00	0,00	-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	434.311,87	59.348,28	0,00	493.660,15
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	412.521,26	59.074,34	0,00	471.595,60
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.185,24	10.624,67	0,00	43.809,91
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.185,24	10.624,67	0,00	43.809,91
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.185,24	10.624,67	0,00	43.809,91
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	165.627,34	21.466,25	0,00	187.093,59
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.627,34	21.466,25	0,00	187.093,59
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.627,34	21.466,25	0,00	187.093,59
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	39.028,08	6.599,48	0,00	45.627,56
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.028,08	6.599,48	0,00	45.627,56
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.028,08	6.599,48	0,00	45.627,56
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.769,38	510,73	0,00	5.280,11
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	4.769,38	510,73	0,00	5.280,11
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	4.769,38	510,73	0,00	5.280,11
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.412,78	972,24	0,00	21.385,02
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.412,78	972,24	0,00	21.385,02
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.412,78	972,24	0,00	21.385,02
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	145.900,05	18.379,44	0,00	164.279,49
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	145.900,05	18.379,44	0,00	164.279,49
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	145.900,05	18.379,44	0,00	164.279,49
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	145.900,05	18.379,44	0,00	164.279,49
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	145.900,05	18.379,44	0,00	164.279,49
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.598,39	521,53	0,00	4.119,92
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	70,39	18,03	0,00	88,42
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.528,00	503,50	0,00	4.031,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.790,61	273,94	0,00	22.064,55
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.790,61	273,94	0,00	22.064,55
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	11.685,84	0,00	0,00	11.685,84
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	9.207,55	273,94	0,00	9.481,49
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	18.507,71	1.949,33	0,00	20.457,04
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	11.666,64	1.949,33	0,00	13.615,97
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	6.841,07	0,00	0,00	6.841,07
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.021,69	12,67	0,00	-10.009,02
5.07.01	FUNDOS	-10.021,69	12,67	0,00	-10.009,02
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-10.021,69	12,67	0,00	-10.009,02
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.405,77	49.440,74	0,00	163.846,51
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	134.703,13	49.440,74	0,00	184.143,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	134.703,13	49.440,74	0,00	184.143,87
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.297,36	0,00	0,00	-20.297,36
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-20.297,36	0,00	0,00	-20.297,36