

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.398.744,95	501.474,21	-435.798,57	3.464.420,59
1.01	DISPONÍVEL	627,70	258.519,29	-212.082,79	47.064,20
1.01.01	IMEDIATO	627,70	258.519,29	-212.082,79	47.064,20
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	627,70	258.519,29	-212.082,79	47.064,20
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	88,49	90,46	-88,49	90,46
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	75.105,70	-75.105,70	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	450,72	101.960,97	-55.437,95	46.973,74
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	88,49	81.362,16	-81.450,65	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.398.117,25	242.954,92	-223.715,78	3.417.356,39
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	34.666,75	-34.666,75	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	34.666,75	-34.666,75	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	34.666,75	-34.666,75	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	16.670,29	-16.670,29	28,86
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	16.670,29	-16.670,29	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	17.863,41	-17.863,41	101,81
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	101,81	17.863,41	-17.863,41	101,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	133,05	-133,05	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	133,05	-133,05	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	41.334,43	2.184,86	0,00	43.519,29
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	41.334,43	2.184,86	0,00	43.519,29
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	41.334,43	2.184,86	0,00	43.519,29
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.356.214,67	206.103,31	-189.049,03	3.373.268,95
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.901.404,99	154.571,52	-126.316,43	2.929.660,08
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.684.745,36	99.520,51	-62.451,09	1.721.814,78
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.684.745,36	99.520,51	-62.451,09	1.721.814,78
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.684.745,36	99.520,51	-62.451,09	1.721.814,78
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	286.145,21	32.769,64	-32.274,11	286.640,74
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	286.145,21	32.769,64	-32.274,11	286.640,74
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	286.145,21	32.769,64	-32.274,11	286.640,74
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	400.298,10	7.988,32	-5.202,21	403.084,21
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	400.298,10	7.988,32	-5.202,21	403.084,21
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	400.298,10	7.988,32	-5.202,21	403.084,21
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	151.544,28	2.429,88	-2.510,94	151.463,22
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	151.544,28	2.429,88	-2.510,94	151.463,22
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	151.544,28	2.429,88	-2.510,94	151.463,22
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	155.062,59	3.808,47	-2.943,95	155.927,11
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	155.062,59	3.808,47	-2.943,95	155.927,11
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	155.062,59	3.808,47	-2.943,95	155.927,11
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	223.609,45	8.054,70	-20.934,13	210.730,02
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	223.609,45	8.054,70	-20.934,13	210.730,02
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	223.609,45	8.054,70	-20.934,13	210.730,02
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	223.609,45	8.054,70	-20.934,13	210.730,02
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	454.809,68	51.531,79	-62.732,60	443.608,87
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	454.809,68	51.531,79	-62.732,60	443.608,87
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	454.838,21	51.531,79	-62.616,84	443.753,16
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	434.086,43	31.385,74	-22.068,67	443.403,50
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	20.751,78	20.146,05	-40.548,17	349,66
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-28,53	0,00	-115,76	-144,29
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-28,53	0,00	-115,76	-144,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.398.744,95	86.846,13	-152.521,77	-3.464.420,59
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-31.668,47	86.740,87	-113.428,07	-58.355,67
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-27.978,53	10.453,14	-36.503,15	-54.028,54
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-25.918,69	7.684,33	-7.684,33	-25.918,69
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	7.399,15	-7.399,15	-25.918,69
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	7.399,15	-7.399,15	0,00
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	-2.030,70	2.030,70	-1.109,87	-1.109,87
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.030,70	2.030,70	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	0,00	0,00	-1.109,87	-1.109,87
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-29,14	0,00	-26.970,84	-26.999,98
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-29,14	0,00	-26.970,84	-26.999,98
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-29,14	0,00	-26.970,84	-26.999,98
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	738,11	-738,11	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	738,11	-738,11	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-3.689,94	76.287,73	-76.924,92	-4.327,13
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	47.984,71	-47.984,71	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	47.984,71	-47.984,71	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	26.094,11	-26.094,11	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	26.094,11	-26.094,11	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	26.094,11	-26.094,11	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-3.689,94	1.740,61	-2.190,09	-4.139,42
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.689,94	1.740,61	-1.790,49	-3.739,82
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.689,94	1.740,61	-1.790,49	-3.739,82
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-399,60	-399,60
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-399,60	-399,60
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	468,30	-656,01	-187,71
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	468,30	-656,01	-187,71
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.367.076,48	105,26	-39.093,70	-3.406.064,92
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.960.922,61	105,26	-33.945,38	-2.994.762,73
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.852.628,00	105,26	-33.603,58	-2.886.126,32
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-57.352,67	105,26	0,00	-57.247,41
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-57.352,67	105,26	0,00	-57.247,41
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-57.352,67	105,26	0,00	-57.247,41
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-57.352,67	105,26	0,00	-57.247,41
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.795.275,33	0,00	-33.603,58	-2.828.878,91
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.795.275,33	0,00	-33.603,58	-2.828.878,91
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.281.933,63	0,00	-16.044,36	-1.297.977,99
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.281.933,63	0,00	-16.044,36	-1.297.977,99
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.513.341,70	0,00	-17.559,22	-1.530.900,92
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.513.341,70	0,00	-17.559,22	-1.530.900,92
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-108.294,61	0,00	-341,80	-108.636,41
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-108.294,61	0,00	-341,80	-108.636,41
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-108.294,61	0,00	-341,80	-108.636,41
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-108.294,61	0,00	-341,80	-108.636,41
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-108.294,61	0,00	-341,80	-108.636,41
2.03.02	FUNDOS	-406.153,87	0,00	-5.148,32	-411.302,19
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-363.958,43	0,00	-2.886,57	-366.845,00
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-231.867,34	0,00	-2.518,78	-234.386,12
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-231.867,34	0,00	-2.518,78	-234.386,12
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-132.091,09	0,00	-367,79	-132.458,88
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-132.091,09	0,00	-367,79	-132.458,88
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-41.334,43	0,00	-2.184,86	-43.519,29
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-41.334,43	0,00	-2.184,86	-43.519,29
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-41.334,43	0,00	-2.184,86	-43.519,29
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-861,01	0,00	-76,89	-937,90
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-861,01	0,00	-76,89	-937,90
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-861,01	0,00	-76,89	-937,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	45.254,39	-45.254,39	0,00
3.01	ADIÇÕES	-192.561,42	0,00	-34.666,75	-227.228,17
3.01.01	CORRENTES	-192.560,52	0,00	-34.662,70	-227.223,22
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-91.687,38	0,00	-16.670,29	-108.357,67
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-91.687,38	0,00	-16.670,29	-108.357,67
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-88.245,45	0,00	-16.306,90	-104.552,35
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	-363,39	-2.381,25
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-99.724,84	0,00	-17.863,41	-117.588,25
3.01.01.03.01	ATIVOS	-99.237,84	0,00	-17.863,41	-117.101,25
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-99.237,84	0,00	-17.863,41	-117.101,25
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-99.237,84	0,00	-17.863,41	-117.101,25
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-97.074,73	0,00	-17.491,50	-114.566,23
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-2.163,11	0,00	-371,91	-2.535,02
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	-1.148,30	0,00	-129,00	-1.277,30
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.148,30	0,00	-129,00	-1.277,30
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.148,30	0,00	-129,00	-1.277,30
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.112,50	0,00	-126,19	-1.238,69
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 -	-25,00	0,00	-2,81	-27,81
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-0,90	0,00	-4,05	-4,95
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-0,90	0,00	-4,05	-4,95
3.02	DEDUÇÕES	43.562,16	7.684,33	0,00	51.246,49
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.500,57	285,18	0,00	5.785,75
3.02.01.03	PENSÕES	2.513,09	285,18	0,00	2.798,27
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.513,09	285,18	0,00	2.798,27
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	19.527,68	0,00	0,00	19.527,68
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.527,68	0,00	0,00	19.527,68
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	19.527,68	0,00	0,00	19.527,68
3.02.02.99.01.02	NORMAL	19.527,68	0,00	0,00	19.527,68
3.02.03	INSTITUTOS	18.533,91	7.399,15	0,00	25.933,06
3.02.03.01	RESGATE	18.533,91	7.399,15	0,00	25.933,06
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	18.533,91	7.399,15	0,00	25.933,06
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	18.533,91	7.399,15	0,00	25.933,06
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	4.205,97	738,11	0,00	4.944,08
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.205,97	738,11	0,00	4.944,08
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	4.205,97	738,11	0,00	4.944,08
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-163.846,51	0,00	-10.482,38	-174.328,89
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-184.143,87	0,00	-10.482,38	-194.626,25
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-184.143,87	0,00	-10.482,38	-194.626,25
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	281.814,88	33.603,58	-105,26	315.313,20
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	281.814,88	33.603,58	-105,26	315.313,20
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	366,45	0,00	-105,26	261,19
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	281.448,43	33.603,58	0,00	315.052,01
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.714,32	2.886,57	0,00	23.600,89
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.714,32	2.886,57	0,00	23.600,89
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	15.927,47	2.518,78	0,00	18.446,25
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.786,85	367,79	0,00	5.154,64
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	4.786,85	367,79	0,00	5.154,64
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.110,60	341,80	0,00	6.452,40
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	6.110,60	341,80	0,00	6.452,40
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	6.110,60	341,80	0,00	6.452,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	85.511,53	-85.511,53	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-667.954,68	0,00	-85.502,85	-753.457,53
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-612.149,12	0,00	-79.474,50	-691.623,62
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-144.082,77	0,00	-24.423,49	-168.506,26
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-144.082,77	0,00	-24.423,49	-168.506,26
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-144.082,77	0,00	-24.423,49	-168.506,26
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-203.903,21	0,00	-32.769,64	-236.672,85
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-203.903,21	0,00	-32.769,64	-236.672,85
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-203.903,21	0,00	-32.769,64	-236.672,85
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-93.120,52	0,00	-7.988,32	-101.108,84
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-93.120,52	0,00	-7.988,32	-101.108,84
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-93.120,52	0,00	-7.988,32	-101.108,84
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-16.989,08	0,00	-2.429,88	-19.418,96
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-16.989,08	0,00	-2.429,88	-19.418,96
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-16.989,08	0,00	-2.429,88	-19.418,96
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-31.577,08	0,00	-3.808,47	-35.385,55
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.577,08	0,00	-3.808,47	-35.385,55
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.577,08	0,00	-3.808,47	-35.385,55
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-122.476,46	0,00	-8.054,70	-130.531,16
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-122.476,46	0,00	-8.054,70	-130.531,16
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-122.476,46	0,00	-8.054,70	-130.531,16
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-122.476,46	0,00	-8.054,70	-130.531,16
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-122.476,46	0,00	-8.054,70	-130.531,16
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-55.794,72	0,00	-6.028,35	-61.823,07
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-55.794,72	0,00	-6.028,35	-61.823,07
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-32.942,79	0,00	-5.554,81	-38.497,60
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.386,63	0,00	-73,94	-1.460,57
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-6.841,07	0,00	-399,60	-7.240,67
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	493.660,15	72.762,17	-8,68	566.413,64
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	471.595,60	72.638,97	-8,68	544.225,89
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	43.809,91	8.226,47	0,00	52.036,38
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.809,91	8.226,47	0,00	52.036,38
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.809,91	8.226,47	0,00	52.036,38
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	187.093,59	32.274,11	0,00	219.367,70
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	187.093,59	32.274,11	0,00	219.367,70
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	187.093,59	32.274,11	0,00	219.367,70
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	45.627,56	5.202,21	0,00	50.829,77
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.627,56	5.202,21	0,00	50.829,77
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.627,56	5.202,21	0,00	50.829,77
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.280,11	2.510,94	0,00	7.791,05
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	5.280,11	2.510,94	0,00	7.791,05
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	5.280,11	2.510,94	0,00	7.791,05
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	21.385,02	2.943,95	0,00	24.328,97
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.385,02	2.943,95	0,00	24.328,97
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.385,02	2.943,95	0,00	24.328,97
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	164.279,49	20.934,13	0,00	185.213,62
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	164.279,49	20.934,13	0,00	185.213,62
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	164.279,49	20.934,13	0,00	185.213,62
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	164.279,49	20.934,13	0,00	185.213,62
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	164.279,49	20.934,13	0,00	185.213,62
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.119,92	547,16	-8,68	4.658,40
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	88,42	25,12	-8,68	104,86
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.031,50	522,04	0,00	4.553,54
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.064,55	123,20	0,00	22.187,75
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.064,55	123,20	0,00	22.187,75
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	9.481,49	123,20	0,00	9.604,69
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	20.457,04	2.190,09	0,00	22.647,13
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	13.615,97	1.790,49	0,00	15.406,46
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	6.841,07	399,60	0,00	7.240,67
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.009,02	76,89	0,00	-9.932,13
5.07.01	FUNDOS	-10.009,02	76,89	0,00	-9.932,13
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-10.009,02	76,89	0,00	-9.932,13
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	163.846,51	10.482,38	0,00	174.328,89
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	184.143,87	10.482,38	0,00	194.626,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	184.143,87	10.482,38	0,00	194.626,25
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