

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.464.420,59	1.214.627,66	-1.149.414,95	3.529.633,30
1.01	DISPONÍVEL	47.064,20	538.235,58	-585.209,32	90,46
1.01.01	IMEDIATO	47.064,20	538.235,58	-585.209,32	90,46
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.064,20	538.235,58	-585.209,32	90,46
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	90,46	6,92	-6,92	90,46
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	234.549,77	-234.549,77	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	46.973,74	44.216,58	-91.190,32	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	259.462,31	-259.462,31	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.417.356,39	676.392,08	-564.205,63	3.529.542,84
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	53.714,11	-26.828,34	27.453,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	53.714,11	-26.828,34	27.453,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	53.714,11	-26.828,34	27.016,44
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	25.848,66	-12.982,39	12.895,13
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	25.848,66	-12.982,39	12.895,13
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	27.865,45	-13.845,95	14.121,31
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	101,81	27.865,45	-13.845,95	14.121,31
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	43.519,29	4.125,37	0,00	47.644,66
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.519,29	4.125,37	0,00	47.644,66
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	43.519,29	4.125,37	0,00	47.644,66
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.373.268,95	618.552,60	-537.377,29	3.454.444,26
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.929.660,08	349.023,65	-375.789,13	2.902.894,60
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.721.814,78	255.294,24	-311.906,69	1.665.202,33
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.721.814,78	255.294,24	-311.906,69	1.665.202,33
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.721.814,78	255.294,24	-311.906,69	1.665.202,33
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	286.640,74	50.240,38	-31.637,49	305.243,63
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	286.640,74	50.240,38	-31.637,49	305.243,63
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	286.640,74	50.240,38	-31.637,49	305.243,63
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	403.084,21	7.302,33	-1.032,13	409.354,41
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	403.084,21	7.302,33	-1.032,13	409.354,41
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	403.084,21	7.302,33	-1.032,13	409.354,41
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	151.463,22	2.570,63	-2.200,79	151.833,06
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	151.463,22	2.570,63	-2.200,79	151.833,06
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	151.463,22	2.570,63	-2.200,79	151.833,06
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	155.927,11	2.833,55	-2.556,88	156.203,78
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	155.927,11	2.833,55	-2.556,88	156.203,78
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	155.927,11	2.833,55	-2.556,88	156.203,78
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	210.730,02	30.782,52	-26.455,15	215.057,39
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	210.730,02	30.782,52	-26.455,15	215.057,39
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	210.730,02	30.782,52	-26.455,15	215.057,39
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	210.730,02	30.782,52	-26.455,15	215.057,39
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	443.608,87	269.528,95	-161.588,16	551.549,66
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	443.608,87	269.528,95	-161.588,16	551.549,66
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	443.753,16	269.528,95	-161.440,53	551.841,58
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	443.403,50	250.813,35	-143.199,63	551.017,22
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	349,66	18.715,60	-18.240,90	824,36
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-144,29	0,00	-147,63	-291,92
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-144,29	0,00	-147,63	-291,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.464.420,59	409.637,31	-474.850,02	-3.529.633,30
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-58.355,67	409.637,31	-423.834,69	-72.553,05
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-54.028,54	65.360,50	-74.327,15	-62.995,19
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-25.918,69	63.671,91	-63.671,91	-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	63.386,73	-63.386,73	-25.918,69
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	63.386,73	-63.386,73	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	-1.109,87	1.109,87	-9.508,01	-9.508,01
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-1.109,87	1.109,87	-9.508,01	-9.508,01
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-26.999,98	0,00	0,00	-26.999,98
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-26.999,98	0,00	0,00	-26.999,98
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-26.999,98	0,00	0,00	-26.999,98
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	578,72	-1.147,23	-568,51
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	578,72	-1.147,23	-568,51
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.327,13	344.276,81	-349.507,54	-9.557,86
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	78.176,11	-78.176,11	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	78.176,11	-78.176,11	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	258.331,60	-258.331,60	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	258.331,60	-258.331,60	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	258.331,60	-258.331,60	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.139,42	1.949,33	-5.457,76	-7.647,85
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.739,82	1.949,33	-1.738,82	-3.529,31
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.739,82	1.949,33	-1.738,82	-3.529,31
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-399,60	0,00	-3.718,94	-4.118,54
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-399,60	0,00	-3.718,94	-4.118,54
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-187,71	5.819,77	-7.540,10	-1.908,04
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-187,71	5.819,77	-7.540,10	-1.908,04
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-1,97	-1,97
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	-1,97	-1,97
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.406.064,92	0,00	-51.015,33	-3.457.080,25
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.994.762,73	0,00	-31.159,72	-3.025.922,45
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.886.126,32	0,00	-29.333,00	-2.915.459,32
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-57.247,41	0,00	-666,37	-57.913,78
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-57.247,41	0,00	-666,37	-57.913,78
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-57.247,41	0,00	-666,37	-57.913,78
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-57.247,41	0,00	-666,37	-57.913,78
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.828.878,91	0,00	-28.666,63	-2.857.545,54
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.828.878,91	0,00	-28.666,63	-2.857.545,54
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.297.977,99	0,00	-13.439,94	-1.311.417,93
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.297.977,99	0,00	-13.439,94	-1.311.417,93
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.530.900,92	0,00	-15.226,69	-1.546.127,61
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.530.900,92	0,00	-15.226,69	-1.546.127,61
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-108.636,41	0,00	-1.826,72	-110.463,13
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-108.636,41	0,00	-1.826,72	-110.463,13
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-108.636,41	0,00	-1.826,72	-110.463,13
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-108.636,41	0,00	-1.826,72	-110.463,13
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-108.636,41	0,00	-1.826,72	-110.463,13
2.03.02	FUNDOS	-411.302,19	0,00	-19.855,61	-431.157,80
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-366.845,00	0,00	-14.869,95	-381.714,95
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-234.386,12	0,00	-12.022,16	-246.408,28
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-234.386,12	0,00	-12.022,16	-246.408,28
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-132.458,88	0,00	-2.847,79	-135.306,67
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-132.458,88	0,00	-2.847,79	-135.306,67
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-43.519,29	0,00	-4.125,37	-47.644,66
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-43.519,29	0,00	-4.125,37	-47.644,66
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-43.519,29	0,00	-4.125,37	-47.644,66
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-937,90	0,00	-860,29	-1.798,19
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-937,90	0,00	-860,29	-1.798,19
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-937,90	0,00	-860,29	-1.798,19

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	110.848,81	-110.848,81	0,00
3.01	ADIÇÕES	-227.228,17	0,00	-53.714,11	-280.942,28
3.01.01	CORRENTES	-227.223,22	0,00	-53.714,11	-280.937,33
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-108.357,67	0,00	-25.848,66	-134.206,33
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-108.357,67	0,00	-25.848,66	-134.206,33
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-104.552,35	0,00	-25.285,21	-129.837,56
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 -	-2.381,25	0,00	-563,45	-2.944,70
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-117.588,25	0,00	-27.865,45	-145.453,70
3.01.01.03.01	ATIVOS	-117.101,25	0,00	-27.865,45	-144.966,70
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-117.101,25	0,00	-27.865,45	-144.966,70
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-117.101,25	0,00	-27.865,45	-144.966,70
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-114.566,23	0,00	-27.281,67	-141.847,90
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-2.535,02	0,00	-583,78	-3.118,80
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	-1.277,30	0,00	0,00	-1.277,30
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.277,30	0,00	0,00	-1.277,30
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.277,30	0,00	0,00	-1.277,30
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.238,69	0,00	0,00	-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 -	-27,81	0,00	0,00	-27,81
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-4,95	0,00	0,00	-4,95
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-4,95	0,00	0,00	-4,95
3.02	DEDUÇÕES	51.246,49	63.671,91	0,00	114.918,40
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.785,75	285,18	0,00	6.070,93
3.02.01.03	PENSÕES	2.798,27	285,18	0,00	3.083,45
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.798,27	285,18	0,00	3.083,45
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	25.933,06	63.386,73	0,00	89.319,79
3.02.03.01	RESGATE	25.933,06	63.386,73	0,00	89.319,79
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	25.933,06	63.386,73	0,00	89.319,79
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	25.933,06	63.386,73	0,00	89.319,79
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	4.944,08	1.147,23	0,00	6.091,31
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.944,08	1.147,23	0,00	6.091,31
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	4.944,08	1.147,23	0,00	6.091,31
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-174.328,89	0,00	-57.134,70	-231.463,59
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-194.626,25	0,00	-57.134,70	-251.760,95
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-194.626,25	0,00	-57.134,70	-251.760,95
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	315.313,20	29.333,00	0,00	344.646,20
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	315.313,20	29.333,00	0,00	344.646,20
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	261,19	666,37	0,00	927,56
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	315.052,01	28.666,63	0,00	343.718,64
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.600,89	14.869,95	0,00	38.470,84
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.600,89	14.869,95	0,00	38.470,84
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	18.446,25	12.022,16	0,00	30.468,41
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.154,64	2.847,79	0,00	8.002,43
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	5.154,64	2.847,79	0,00	8.002,43
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.452,40	1.826,72	0,00	8.279,12
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	6.452,40	1.826,72	0,00	8.279,12
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	6.452,40	1.826,72	0,00	8.279,12

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	128.030,61	-128.030,61	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-753.457,53	0,00	-128.028,65	-881.486,18
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-691.623,62	0,00	-114.475,84	-806.099,46
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-168.506,26	0,00	-21.826,43	-190.332,69
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-168.506,26	0,00	-21.826,43	-190.332,69
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-168.506,26	0,00	-21.826,43	-190.332,69
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-236.672,85	0,00	-50.240,38	-286.913,23
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-236.672,85	0,00	-50.240,38	-286.913,23
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-236.672,85	0,00	-50.240,38	-286.913,23
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-101.108,84	0,00	-7.302,33	-108.411,17
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-101.108,84	0,00	-7.302,33	-108.411,17
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-101.108,84	0,00	-7.302,33	-108.411,17
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-19.418,96	0,00	-2.030,63	-21.449,59
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-19.418,96	0,00	-2.030,63	-21.449,59
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-19.418,96	0,00	-2.030,63	-21.449,59
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-35.385,55	0,00	-2.833,55	-38.219,10
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.385,55	0,00	-2.833,55	-38.219,10
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.385,55	0,00	-2.833,55	-38.219,10
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-130.531,16	0,00	-30.242,52	-160.773,68
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-130.531,16	0,00	-30.242,52	-160.773,68
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-130.531,16	0,00	-30.242,52	-160.773,68
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-130.531,16	0,00	-30.242,52	-160.773,68
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-130.531,16	0,00	-30.242,52	-160.773,68
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-61.823,07	0,00	-13.545,89	-75.368,96
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-61.823,07	0,00	-13.545,89	-75.368,96
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-38.497,60	0,00	-8.996,40	-47.494,00
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.460,57	0,00	-830,55	-2.291,12
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-7.240,67	0,00	-3.718,94	-10.959,61
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	-6,92	-17,76
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-10,84	0,00	-6,92	-17,76
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	566.413,64	64.577,86	-1,96	630.989,54
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	544.225,89	63.575,60	-1,96	607.799,53
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	52.036,38	1.323,29	0,00	53.359,67
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	52.036,38	1.323,29	0,00	53.359,67
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	52.036,38	1.323,29	0,00	53.359,67
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	219.367,70	31.637,49	0,00	251.005,19
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	219.367,70	31.637,49	0,00	251.005,19
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	219.367,70	31.637,49	0,00	251.005,19
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	50.829,77	1.032,13	0,00	51.861,90
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.829,77	1.032,13	0,00	51.861,90
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.829,77	1.032,13	0,00	51.861,90
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.791,05	1.120,79	0,00	8.911,84
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.791,05	1.120,79	0,00	8.911,84
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.791,05	1.120,79	0,00	8.911,84
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	24.328,97	2.556,88	0,00	26.885,85
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.328,97	2.556,88	0,00	26.885,85
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.328,97	2.556,88	0,00	26.885,85
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	185.213,62	25.375,15	0,00	210.588,77
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	185.213,62	25.375,15	0,00	210.588,77
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	185.213,62	25.375,15	0,00	210.588,77
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	185.213,62	25.375,15	0,00	210.588,77
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	185.213,62	25.375,15	0,00	210.588,77
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.658,40	529,87	-1,96	5.186,31
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	104,86	18,03	-1,96	120,93
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.553,54	511,84	0,00	5.065,38
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.187,75	1.002,26	0,00	23.190,01
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.187,75	1.002,26	0,00	23.190,01
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	9.604,69	1.002,26	0,00	10.606,95
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	22.647,13	5.457,76	0,00	28.104,89
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	15.406,46	1.738,82	0,00	17.145,28
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	7.240,67	3.718,94	0,00	10.959,61
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.932,13	860,29	0,00	-9.071,84
5.07.01	FUNDOS	-9.932,13	860,29	0,00	-9.071,84
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-9.932,13	860,29	0,00	-9.071,84
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	174.328,89	57.134,70	0,00	231.463,59
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	194.626,25	57.134,70	0,00	251.760,95

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	194.626,25	57.134,70	0,00	251.760,95
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