

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.529.633,30	1.700.823,49	-1.690.103,60	3.540.353,19
1.01	DISPONÍVEL	90,46	560.194,36	-559.070,14	1.214,68
1.01.01	IMEDIATO	90,46	560.194,36	-559.070,14	1.214,68
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90,46	560.194,36	-559.070,14	1.214,68
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	90,46	180,92	-90,46	180,92
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	457.177,02	-457.177,02	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	27.571,37	-26.537,61	1.033,76
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	75.265,05	-75.265,05	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.529.542,84	1.140.629,13	-1.131.033,46	3.539.138,51
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.453,92	27.752,29	-27.752,29	27.453,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	27.453,92	27.752,29	-27.752,29	27.453,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	27.016,44	27.752,29	-27.752,29	27.016,44
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.895,13	13.389,43	-13.389,43	12.895,13
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.895,13	13.389,43	-13.389,43	12.895,13
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	14.121,31	14.143,40	-14.143,40	14.121,31
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	14.121,31	14.143,40	-14.143,40	14.121,31
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	219,46	-219,46	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	219,46	-219,46	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	47.644,66	2.740,52	0,00	50.385,18
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	47.644,66	2.740,52	0,00	50.385,18
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	47.644,66	2.740,52	0,00	50.385,18
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.454.444,26	1.110.136,32	-1.103.281,17	3.461.299,41
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.902.894,60	936.330,47	-970.359,33	2.868.865,74
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.665.202,33	102.060,75	-118.495,27	1.648.767,81
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.665.202,33	102.060,75	-118.495,27	1.648.767,81
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.665.202,33	102.060,75	-118.495,27	1.648.767,81
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	305.243,63	28.186,26	-49.151,57	284.278,32
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	305.243,63	28.186,26	-49.151,57	284.278,32
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	305.243,63	28.186,26	-49.151,57	284.278,32
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	409.354,41	7.424,78	-9.744,18	407.035,01
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	409.354,41	7.424,78	-9.744,18	407.035,01
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	409.354,41	7.424,78	-9.744,18	407.035,01
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	151.833,06	304.001,44	-304.964,46	150.870,04
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	151.833,06	304.001,44	-304.964,46	150.870,04
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	151.833,06	304.001,44	-304.964,46	150.870,04
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	156.203,78	1.756,12	-8.627,08	149.332,82
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	156.203,78	1.756,12	-8.627,08	149.332,82
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	156.203,78	1.756,12	-8.627,08	149.332,82
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	215.057,39	492.901,12	-479.376,77	228.581,74
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	215.057,39	492.901,12	-479.376,77	228.581,74
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	215.057,39	492.901,12	-479.376,77	228.581,74
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	215.057,39	492.901,12	-479.376,77	228.581,74
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	551.549,66	173.805,85	-132.921,84	592.433,67
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	551.549,66	173.805,85	-132.921,84	592.433,67
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	551.841,58	173.805,85	-132.475,52	593.171,91
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	551.017,22	150.681,64	-131.636,85	570.062,01
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	824,36	23.124,21	-838,67	23.109,90
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-291,92	0,00	-446,32	-738,24
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-291,92	0,00	-446,32	-738,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.529.633,30	579.222,37	-589.942,26	-3.540.353,19
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-72.553,05	578.082,70	-571.428,96	-65.899,31
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-62.995,19	19.222,34	-11.150,36	-54.923,21
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-25.918,69	9.115,56	-9.115,56	-25.918,69
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	8.572,84	-8.572,84	0,00
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	257,54	-257,54	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	-9.508,01	9.508,01	-1.436,03	-1.436,03
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-1.436,03	-1.436,03
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-9.508,01	9.508,01	0,00	0,00
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	-568,51	598,77	-598,77	-568,51
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-568,51	598,77	-598,77	-568,51
2.01.03	INVESTIMENTOS	-9.557,86	558.860,36	-560.278,60	-10.976,10
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	408.095,17	-408.095,17	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	408.095,17	-408.095,17	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	143.739,45	-143.739,45	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	143.739,45	-143.739,45	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	143.739,45	-143.739,45	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.647,85	1.790,49	-3.905,45	-9.762,81
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.529,31	1.790,49	-1.743,24	-3.482,06
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.529,31	1.790,49	-1.743,24	-3.482,06
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.118,54	0,00	-2.162,21	-6.280,75
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.118,54	0,00	-2.162,21	-6.280,75
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.908,04	5.233,28	-4.538,53	-1.213,29
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.908,04	5.233,28	-4.538,53	-1.213,29
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1,97	1,97	0,00	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1,97	1,97	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.457.080,25	1.139,67	-18.513,30	-3.474.453,88
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.025.922,45	494,17	-15.087,37	-3.040.515,65
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.915.459,32	358,97	-15.087,37	-2.930.187,72
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-57.913,78	358,97	0,00	-57.554,81
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-57.913,78	358,97	0,00	-57.554,81
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-57.913,78	358,97	0,00	-57.554,81
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-57.913,78	358,97	0,00	-57.554,81
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.857.545,54	0,00	-15.087,37	-2.872.632,91
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.857.545,54	0,00	-15.087,37	-2.872.632,91
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.311.417,93	0,00	-7.410,67	-1.318.828,60
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.311.417,93	0,00	-7.410,67	-1.318.828,60
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.546.127,61	0,00	-7.676,70	-1.553.804,31
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.546.127,61	0,00	-7.676,70	-1.553.804,31
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-110.463,13	135,20	0,00	-110.327,93
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-110.463,13	135,20	0,00	-110.327,93
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-110.463,13	135,20	0,00	-110.327,93
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-110.463,13	135,20	0,00	-110.327,93
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-110.463,13	135,20	0,00	-110.327,93
2.03.02	FUNDOS	-431.157,80	645,50	-3.425,93	-433.938,23
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-381.714,95	642,46	0,00	-381.072,49
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-246.408,28	301,59	0,00	-246.106,69
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-246.408,28	301,59	0,00	-246.106,69
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-135.306,67	340,87	0,00	-134.965,80
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-135.306,67	340,87	0,00	-134.965,80
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-47.644,66	0,00	-2.740,52	-50.385,18
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-47.644,66	0,00	-2.740,52	-50.385,18
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-47.644,66	0,00	-2.740,52	-50.385,18
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.798,19	3,04	-685,41	-2.480,56
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.798,19	3,04	-685,41	-2.480,56
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.798,19	3,04	-685,41	-2.480,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28.980,40	-28.980,40	0,00
3.01	ADIÇÕES	-280.942,28	0,00	-27.843,77	-308.786,05
3.01.01	CORRENTES	-280.937,33	0,00	-27.843,77	-308.781,10
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-134.206,33	0,00	-13.389,43	-147.595,76
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-134.206,33	0,00	-13.389,43	-147.595,76
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-129.837,56	0,00	-13.097,58	-142.935,14
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 -	-2.944,70	0,00	-291,85	-3.236,55
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-145.453,70	0,00	-14.234,88	-159.688,58
3.01.01.03.01	ATIVOS	-144.966,70	0,00	-14.234,88	-159.201,58
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-144.966,70	0,00	-14.234,88	-159.201,58
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-144.966,70	0,00	-14.234,88	-159.201,58
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-141.847,90	0,00	-13.932,74	-155.780,64
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-3.118,80	0,00	-302,14	-3.420,94
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	-219,46	-1.496,76
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.277,30	0,00	-219,46	-1.496,76
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.277,30	0,00	-219,46	-1.496,76
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.238,69	0,00	-214,68	-1.453,37
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	-4,78	-32,59
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	114.918,40	9.115,56	0,00	124.033,96
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.070,93	542,72	0,00	6.613,65
3.02.01.03	PENSÕES	3.083,45	285,18	0,00	3.368,63
3.02.01.03.01	POR MORTE	3.083,45	285,18	0,00	3.368,63
3.02.01.04	AUXÍLIOS	2.987,48	257,54	0,00	3.245,02
3.02.01.04.01	DOENÇA	2.987,48	257,54	0,00	3.245,02
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.527,68	8.572,84	0,00	28.100,52
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.527,68	8.572,84	0,00	28.100,52
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	19.527,68	8.572,84	0,00	28.100,52
3.02.02.99.01.02	NORMAL	19.527,68	8.572,84	0,00	28.100,52
3.02.03	INSTITUTOS	89.319,79	0,00	0,00	89.319,79
3.02.03.01	RESGATE	89.319,79	0,00	0,00	89.319,79
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	89.319,79	0,00	0,00	89.319,79
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	89.319,79	0,00	0,00	89.319,79
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	6.091,31	598,77	0,00	6.690,08
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.091,31	598,77	0,00	6.690,08
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	6.091,31	598,77	0,00	6.690,08
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-231.463,59	4.178,70	0,00	-227.284,89
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-251.760,95	0,00	0,00	-251.760,95
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-251.760,95	0,00	0,00	-251.760,95
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.297,36	4.178,70	0,00	24.476,06
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.297,36	4.178,70	0,00	24.476,06
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	344.646,20	15.087,37	-358,97	359.374,60
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	344.646,20	15.087,37	-358,97	359.374,60
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	927,56	0,00	-358,97	568,59
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	343.718,64	15.087,37	0,00	358.806,01
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.470,84	0,00	-642,46	37.828,38
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.470,84	0,00	-642,46	37.828,38
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	30.468,41	0,00	-301,59	30.166,82
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	8.002,43	0,00	-340,87	7.661,56
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	8.002,43	0,00	-340,87	7.661,56
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.279,12	0,00	-135,20	8.143,92
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	8.279,12	0,00	0,00	8.279,12
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	8.279,12	0,00	0,00	8.279,12
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-135,20	-135,20
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-135,20	-135,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	114.284,42	-114.284,42	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-881.486,18	0,00	-110.102,68	-991.588,86
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-806.099,46	0,00	-96.995,15	-903.094,61
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-190.332,69	0,00	-27.044,03	-217.376,72
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-190.332,69	0,00	-27.044,03	-217.376,72
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-190.332,69	0,00	-27.044,03	-217.376,72
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-286.913,23	0,00	-28.186,26	-315.099,49
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-286.913,23	0,00	-28.186,26	-315.099,49
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-286.913,23	0,00	-28.186,26	-315.099,49
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-108.411,17	0,00	-7.424,78	-115.835,95
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-108.411,17	0,00	-7.424,78	-115.835,95
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-108.411,17	0,00	-7.424,78	-115.835,95
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-21.449,59	0,00	-1.193,56	-22.643,15
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-21.449,59	0,00	-1.193,56	-22.643,15
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-21.449,59	0,00	-1.193,56	-22.643,15
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-38.219,10	0,00	-1.756,12	-39.975,22
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.219,10	0,00	-1.756,12	-39.975,22
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.219,10	0,00	-1.756,12	-39.975,22
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-160.773,68	0,00	-31.390,40	-192.164,08
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-160.773,68	0,00	-31.390,40	-192.164,08
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-160.773,68	0,00	-31.390,40	-192.164,08
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-160.773,68	0,00	-31.390,40	-192.164,08
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-160.773,68	0,00	-31.390,40	-192.164,08
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-75.368,96	0,00	-13.107,53	-88.476,49
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-75.368,96	0,00	-13.107,53	-88.476,49
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-47.494,00	0,00	-10.259,91	-57.753,91
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.291,12	0,00	-685,41	-2.976,53
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-10.959,61	0,00	-2.162,21	-13.121,82
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	-17,76	0,00	0,00	-17,76
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-17,76	0,00	0,00	-17,76
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	630.989,54	109.693,56	0,00	740.683,10
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	607.799,53	108.406,57	0,00	716.206,10
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	53.359,67	20.335,57	0,00	73.695,24
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.359,67	20.335,57	0,00	73.695,24
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.359,67	20.335,57	0,00	73.695,24
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	251.005,19	49.151,57	0,00	300.156,76
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	251.005,19	49.151,57	0,00	300.156,76
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	251.005,19	49.151,57	0,00	300.156,76
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	51.861,90	9.744,18	0,00	61.606,08
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	51.861,90	9.744,18	0,00	61.606,08
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	51.861,90	9.744,18	0,00	61.606,08
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.911,84	2.156,04	0,00	11.067,88
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	8.911,84	2.156,04	0,00	11.067,88
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	8.911,84	2.156,04	0,00	11.067,88
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	26.885,85	8.627,08	0,00	35.512,93
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.885,85	8.627,08	0,00	35.512,93
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.885,85	8.627,08	0,00	35.512,93
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	210.588,77	17.864,59	0,00	228.453,36
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	210.588,77	17.864,59	0,00	228.453,36
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	210.588,77	17.864,59	0,00	228.453,36
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	210.588,77	17.864,59	0,00	228.453,36
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	210.588,77	17.864,59	0,00	228.453,36
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.186,31	527,54	0,00	5.713,85
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	120,93	16,26	0,00	137,19
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.065,38	511,28	0,00	5.576,66
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.190,01	1.284,99	0,00	24.475,00
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.190,01	1.284,99	0,00	24.475,00
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	10.606,95	1.284,99	0,00	11.891,94
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	2,00	0,00	2,00
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	2,00	0,00	2,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	28.104,89	3.905,45	0,00	32.010,34
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	17.145,28	1.743,24	0,00	18.888,52
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	10.959,61	2.162,21	0,00	13.121,82
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.071,84	685,41	-3,04	-8.389,47
5.07.01	FUNDOS	-9.071,84	685,41	-3,04	-8.389,47
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-9.071,84	685,41	-3,04	-8.389,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	231.463,59	0,00	-4.178,70	227.284,89
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	251.760,95	0,00	0,00	251.760,95
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	251.760,95	0,00	0,00	251.760,95
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.297,36	0,00	-4.178,70	-24.476,06
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-20.297,36	0,00	-4.178,70	-24.476,06