

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.540.353,19</b>	<b>494.158,38</b>	<b>-486.450,22</b>	<b>3.548.061,35</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.214,68</b>	<b>257.640,69</b>	<b>-251.855,37</b>	<b>7.000,00</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>1.214,68</b>	<b>257.640,69</b>	<b>-251.855,37</b>	<b>7.000,00</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.214,68</b>	<b>257.640,69</b>	<b>-251.855,37</b>	<b>7.000,00</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	180,92	90,46	-271,38	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	75.235,39	-75.235,39	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.033,76	74.368,17	-72.401,93	3.000,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	107.946,67	-103.946,67	4.000,00
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>3.539.138,51</b>	<b>236.517,69</b>	<b>-234.594,85</b>	<b>3.541.061,35</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>27.453,92</b>	<b>27.806,79</b>	<b>-54.692,56</b>	<b>568,15</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>27.453,92</b>	<b>27.806,79</b>	<b>-54.692,56</b>	<b>568,15</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>27.016,44</b>	<b>27.806,79</b>	<b>-54.692,56</b>	<b>130,67</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>12.895,13</b>	<b>13.443,39</b>	<b>-26.309,66</b>	<b>28,86</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.895,13	13.443,39	-26.309,66	28,86
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>14.121,31</b>	<b>14.272,94</b>	<b>-28.292,44</b>	<b>101,81</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	14.121,31	14.272,94	-28.292,44	101,81
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>90,46</b>	<b>-90,46</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	90,46	-90,46	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>50.385,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.481,22</b>	<b>46.903,96</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>50.385,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.481,22</b>	<b>46.903,96</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	50.385,18	0,00	-3.481,22	46.903,96
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.461.299,41</b>	<b>208.710,90</b>	<b>-176.421,07</b>	<b>3.493.589,24</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.868.865,74</b>	<b>166.864,84</b>	<b>-98.343,35</b>	<b>2.937.387,23</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.648.767,81</b>	<b>100.006,93</b>	<b>-28.069,15</b>	<b>1.720.705,59</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>1.648.767,81</b>	<b>100.006,93</b>	<b>-28.069,15</b>	<b>1.720.705,59</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.648.767,81	100.006,93	-28.069,15	1.720.705,59
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>284.278,32</b>	<b>27.551,54</b>	<b>-35.486,03</b>	<b>276.343,83</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>284.278,32</b>	<b>27.551,54</b>	<b>-35.486,03</b>	<b>276.343,83</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	284.278,32	27.551,54	-35.486,03	276.343,83
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>407.035,01</b>	<b>6.938,53</b>	<b>-3.876,62</b>	<b>410.096,92</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>407.035,01</b>	<b>6.938,53</b>	<b>-3.876,62</b>	<b>410.096,92</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	407.035,01	6.938,53	-3.876,62	410.096,92
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>150.870,04</b>	<b>2.273,95</b>	<b>-1.804,61</b>	<b>151.339,38</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>150.870,04</b>	<b>2.273,95</b>	<b>-1.804,61</b>	<b>151.339,38</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	150.870,04	2.273,95	-1.804,61	151.339,38
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>149.332,82</b>	<b>7.669,20</b>	<b>-7.081,95</b>	<b>149.920,07</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>149.332,82</b>	<b>7.669,20</b>	<b>-7.081,95</b>	<b>149.920,07</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	149.332,82	7.669,20	-7.081,95	149.920,07
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>228.581,74</b>	<b>22.424,69</b>	<b>-22.024,99</b>	<b>228.981,44</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>228.581,74</b>	<b>22.424,69</b>	<b>-22.024,99</b>	<b>228.981,44</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>228.581,74</b>	<b>22.424,69</b>	<b>-22.024,99</b>	<b>228.981,44</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	228.581,74	22.424,69	-22.024,99	228.981,44
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>592.433,67</b>	<b>41.846,06</b>	<b>-78.077,72</b>	<b>556.202,01</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>592.433,67</b>	<b>41.846,06</b>	<b>-78.077,72</b>	<b>556.202,01</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>593.171,91</b>	<b>41.813,90</b>	<b>-78.077,72</b>	<b>556.908,09</b>
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	570.062,01	15.812,74	-28.722,75	557.152,00
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	23.109,90	26.001,16	-49.354,97	-243,91
<b>1.02.03.08.01.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A</b>	<b>-738,24</b>	<b>32,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-706,08</b>
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-738,24	32,16	0,00	-706,08

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.540.353,19	112.310,04	-120.018,20	-3.548.061,35
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-65.899,31	104.870,37	-73.857,44	-34.886,38
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-54.923,21	29.492,13	-1.170,33	-26.601,41
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-25.918,69	570,36	-570,36	-25.918,69
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	570,36	-570,36	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	-1.436,03	1.436,03	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.436,03	1.436,03	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-26.999,98	26.885,77	0,00	-114,21
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-26.999,98	26.885,77	0,00	-114,21
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-26.999,98	26.885,77	0,00	-114,21
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-568,51	599,97	-599,97	-568,51
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-568,51	599,97	-599,97	-568,51
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.976,10	75.378,24	-72.687,11	-8.284,97
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	65.733,19	-65.733,19	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	65.733,19	-65.733,19	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	4.818,89	-4.818,89	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	4.818,89	-4.818,89	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	4.818,89	-4.818,89	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-9.762,81	3.482,06	-2.004,22	-8.284,97
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.482,06	3.482,06	-1.926,08	-1.926,08
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.482,06	3.482,06	-1.926,08	-1.926,08
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.280,75	0,00	-78,14	-6.358,89
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.280,75	0,00	-78,14	-6.358,89
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.213,29	1.344,10	-130,81	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.213,29	1.344,10	-130,81	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.474.453,88	7.439,67	-46.160,76	-3.513.174,97
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.040.515,65	318,93	-45.043,85	-3.085.240,57
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.930.187,72	318,93	-38.008,03	-2.967.876,82
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-57.554,81	318,93	0,00	-57.235,88
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-57.554,81	318,93	0,00	-57.235,88
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-57.554,81	318,93	0,00	-57.235,88
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-57.554,81	318,93	0,00	-57.235,88
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.872.632,91	0,00	-38.008,03	-2.910.640,94
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.872.632,91	0,00	-38.008,03	-2.910.640,94
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.318.828,60	0,00	-18.366,29	-1.337.194,89
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.318.828,60	0,00	-18.366,29	-1.337.194,89
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.553.804,31	0,00	-19.641,74	-1.573.446,05
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.553.804,31	0,00	-19.641,74	-1.573.446,05
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-110.327,93	0,00	-7.035,82	-117.363,75
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-110.327,93	0,00	-7.035,82	-117.363,75
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-110.327,93	0,00	-7.035,82	-117.363,75
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-110.327,93	0,00	-7.035,82	-117.363,75
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-110.327,93	0,00	-7.035,82	-117.363,75
2.03.02	FUNDOS	-433.938,23	7.120,74	-1.116,91	-427.934,40
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-381.072,49	3.639,52	-1.091,13	-378.524,10
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-246.106,69	0,00	-1.091,13	-247.197,82
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-246.106,69	0,00	-1.091,13	-247.197,82
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-134.965,80	3.639,52	0,00	-131.326,28
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-134.965,80	3.639,52	0,00	-131.326,28
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-50.385,18	3.481,22	0,00	-46.903,96
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-50.385,18	3.481,22	0,00	-46.903,96
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-50.385,18	3.481,22	0,00	-46.903,96
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.480,56	0,00	-25,78	-2.506,34
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.480,56	0,00	-25,78	-2.506,34
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.480,56	0,00	-25,78	-2.506,34

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.305,31</b>	<b>-47.305,31</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-308.786,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.806,79</b>	<b>-336.592,84</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-308.781,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.806,79</b>	<b>-336.587,89</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-147.595,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.443,39</b>	<b>-161.039,15</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-147.595,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.443,39</b>	<b>-161.039,15</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-142.935,14	0,00	-13.150,36	-156.085,50
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 -	-3.236,55	0,00	-293,03	-3.529,58
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-159.688,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.272,94</b>	<b>-173.961,52</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-159.201,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.272,94</b>	<b>-173.474,52</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-159.201,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.272,94</b>	<b>-173.474,52</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-159.201,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.272,94</b>	<b>-173.474,52</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-155.780,64	0,00	-13.967,97	-169.748,61
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-3.420,94	0,00	-304,97	-3.725,91
<b>3.01.01.03.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-487,00</b>
<b>3.01.01.03.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-487,00</b>
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-487,00	0,00	0,00	-487,00
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-1.496,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-90,46</b>	<b>-1.587,22</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.496,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-90,46</b>	<b>-1.587,22</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-1.496,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-90,46</b>	<b>-1.587,22</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.453,37	0,00	-88,49	-1.541,86
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 -	-32,59	0,00	-1,97	-34,56
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>-4,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,95</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-4,95	0,00	0,00	-4,95
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>124.033,96</b>	<b>570,36</b>	<b>0,00</b>	<b>124.604,32</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>6.613,65</b>	<b>570,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.184,01</b>
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>3.368,63</b>	<b>285,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.653,81</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	3.368,63	285,18	0,00	3.653,81
<b>3.02.01.04</b>	<b>AUXÍLIOS</b>	<b>3.245,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245,02</b>
3.02.01.04.01	DOENÇA	3.245,02	0,00	0,00	3.245,02
<b>3.02.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>285,18</b>	<b>0,00</b>	<b>285,18</b>
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	285,18	0,00	285,18
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>28.100,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,52</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>28.100,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,52</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>28.100,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,52</b>
3.02.02.99.01.02	NORMAL	28.100,52	0,00	0,00	28.100,52
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>89.319,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.319,79</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>89.319,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.319,79</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>89.319,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.319,79</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	89.319,79	0,00	0,00	89.319,79
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>6.690,08</b>	<b>599,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.290,05</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>6.690,08</b>	<b>599,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.290,05</b>
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	6.690,08	599,97	0,00	7.290,05
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-227.284,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.540,07</b>	<b>-242.824,96</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-251.760,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.540,07</b>	<b>-267.301,02</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-251.760,95	0,00	-15.540,07	-267.301,02
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>24.476,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.476,06</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.476,06	0,00	0,00	24.476,06
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>359.374,60</b>	<b>38.008,03</b>	<b>-318,93</b>	<b>397.063,70</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>359.374,60</b>	<b>38.008,03</b>	<b>-318,93</b>	<b>397.063,70</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	568,59	0,00	-318,93	249,66
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	358.806,01	38.008,03	0,00	396.814,04
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>37.828,38</b>	<b>1.091,13</b>	<b>-3.639,52</b>	<b>35.279,99</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>37.828,38</b>	<b>1.091,13</b>	<b>-3.639,52</b>	<b>35.279,99</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	30.166,82	1.091,13	0,00	31.257,95
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>7.661,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.639,52</b>	<b>4.022,04</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	7.661,56	0,00	-3.639,52	4.022,04
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>8.143,92</b>	<b>7.035,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.179,74</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>8.279,12</b>	<b>7.035,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.314,94</b>
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	8.279,12	7.035,82	0,00	15.314,94
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-135,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135,20</b>
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-135,20	0,00	0,00	-135,20

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	106.664,39	-106.664,39	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-991.588,86	0,00	-100.155,38	-1.091.744,24
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-903.094,61	0,00	-91.638,46	-994.733,07
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-217.376,72	0,00	-24.780,55	-242.157,27
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-217.376,72	0,00	-24.780,55	-242.157,27
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-217.376,72	0,00	-24.780,55	-242.157,27
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-315.099,49	0,00	-27.551,54	-342.651,03
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-315.099,49	0,00	-27.551,54	-342.651,03
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-315.099,49	0,00	-27.551,54	-342.651,03
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-115.835,95	0,00	-6.938,53	-122.774,48
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-115.835,95	0,00	-6.938,53	-122.774,48
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-115.835,95	0,00	-6.938,53	-122.774,48
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-22.643,15	0,00	-2.273,95	-24.917,10
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-22.643,15	0,00	-2.273,95	-24.917,10
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-22.643,15	0,00	-2.273,95	-24.917,10
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-39.975,22	0,00	-7.669,20	-47.644,42
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.975,22	0,00	-7.669,20	-47.644,42
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.975,22	0,00	-7.669,20	-47.644,42
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-192.164,08	0,00	-22.424,69	-214.588,77
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-192.164,08	0,00	-22.424,69	-214.588,77
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-192.164,08	0,00	-22.424,69	-214.588,77
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-192.164,08	0,00	-22.424,69	-214.588,77
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-192.164,08	0,00	-22.424,69	-214.588,77
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-88.476,49	0,00	-8.516,92	-96.993,41
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-88.476,49	0,00	-8.516,92	-96.993,41
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-57.753,91	0,00	-8.419,20	-66.173,11
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.976,53	0,00	-19,58	-2.996,11
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-13.121,82	0,00	-78,14	-13.199,96
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	740.683,10	89.094,32	-9,01	829.768,41
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	716.206,10	79.891,19	-9,01	796.088,28
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	73.695,24	9.082,77	0,00	82.778,01
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	73.695,24	9.082,77	0,00	82.778,01
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	73.695,24	9.082,77	0,00	82.778,01
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	300.156,76	35.486,03	0,00	335.642,79
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	300.156,76	35.486,03	0,00	335.642,79
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	300.156,76	35.486,03	0,00	335.642,79
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	61.606,08	3.876,62	0,00	65.482,70
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.606,08	3.876,62	0,00	65.482,70
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.606,08	3.876,62	0,00	65.482,70
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.067,88	1.804,61	0,00	12.872,49
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	11.067,88	1.804,61	0,00	12.872,49
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	11.067,88	1.804,61	0,00	12.872,49
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	35.512,93	7.081,95	0,00	42.594,88
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.512,93	7.081,95	0,00	42.594,88
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.512,93	7.081,95	0,00	42.594,88
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	228.453,36	22.024,99	0,00	250.478,35
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	228.453,36	22.024,99	0,00	250.478,35
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	228.453,36	22.024,99	0,00	250.478,35
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	228.453,36	22.024,99	0,00	250.478,35
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	228.453,36	22.024,99	0,00	250.478,35
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.713,85	534,22	-9,01	6.239,06
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	137,19	25,12	-9,01	153,30
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.576,66	509,10	0,00	6.085,76
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.475,00	2.703,13	0,00	27.178,13
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.475,00	2.703,13	0,00	27.178,13
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	897,22	2.693,64	0,00	3.590,86
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	11.891,94	9,49	0,00	11.901,43
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,00	0,00	0,00	2,00
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	2,00	0,00	0,00	2,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	32.010,34	2.004,22	-6.500,00	27.514,56
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	18.888,52	1.926,08	-6.500,00	14.314,60
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	13.121,82	78,14	0,00	13.199,96

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.389,47	25,78	0,00	-8.363,69
5.07.01	FUNDOS	-8.389,47	25,78	0,00	-8.363,69
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-8.389,47	25,78	0,00	-8.363,69
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	227.284,89	15.540,07	0,00	242.824,96
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	251.760,95	15.540,07	0,00	267.301,02
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	251.760,95	15.540,07	0,00	267.301,02
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.476,06	0,00	0,00	-24.476,06
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-24.476,06	0,00	0,00	-24.476,06