

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.618.884,37	307.528,65	-278.055,09	3.648.357,93
1.01	DISPONÍVEL	1.000,00	145.323,66	-146.323,66	0,00
1.01.01	IMEDIATO	1.000,00	134.148,01	-135.148,01	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	134.148,01	-135.148,01	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	90,46	-90,46	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	50.877,98	-50.877,98	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.000,00	32.819,61	-33.819,61	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	50.359,96	-50.359,96	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	11.175,65	-11.175,65	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	11.175,65	-11.175,65	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.617.884,37	162.204,99	-131.731,43	3.648.357,93
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	32.910,07	-32.910,07	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	32.910,07	-32.910,07	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	32.910,07	-32.910,07	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	15.890,23	-15.890,23	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	16.766,66	-16.766,66	101,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	253,18	-253,18	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
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.420,18	600,71	0,00	49.020,89
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	48.420,18	600,71	0,00	49.020,89
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	48.420,18	600,71	0,00	49.020,89
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.568.896,04	128.694,21	-98.821,36	3.598.768,89
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.029.437,69	95.900,96	-73.936,13	3.051.402,52
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.798.068,75	54.829,65	-22.269,25	1.830.629,15
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.798.068,75	54.829,65	-22.269,25	1.830.629,15
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	285.176,15	12.887,87	-32.434,55	265.629,47
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	285.176,15	12.887,87	-32.434,55	265.629,47
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	414.314,71	6.721,04	-2.017,67	419.018,08
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	414.314,71	6.721,04	-2.017,67	419.018,08
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	150.184,51	3.060,28	-2.101,83	151.142,96
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	150.184,51	3.060,28	-2.101,83	151.142,96
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	145.932,06	2.918,29	-1.987,37	146.862,98
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	145.932,06	2.918,29	-1.987,37	146.862,98
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	235.761,51	15.483,83	-13.125,46	238.119,88
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	235.761,51	15.483,83	-13.125,46	238.119,88
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	539.458,35	32.793,25	-24.885,23	547.366,37
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	539.458,35	32.793,25	-24.885,23	547.366,37
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	540.812,09	32.793,25	-24.869,52	548.735,82
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.353,74	0,00	-15,71	-1.369,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.618.884,37	53.534,69	-83.008,25	-3.648.357,93
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.438,86	52.470,04	-53.104,68	-29.073,50
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.485,78	10.814,63	-11.766,06	-27.437,21
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-25.918,69	9.647,20	-9.647,20	-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	9.362,02	-9.362,02	-25.918,69
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	9.362,02	-9.362,02	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	-452,88	452,88	-1.404,31	-1.404,31
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-452,88	452,88	-1.404,31	-1.404,31
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-114,21	0,00	0,00	-114,21
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-114,21	0,00	0,00	-114,21
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-114,21	0,00	0,00	-114,21
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	714,55	-714,55	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	714,55	-714,55	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.953,08	41.655,41	-41.338,62	-1.636,29
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	39.702,33	-39.702,33	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	39.702,33	-39.702,33	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.953,08	1.953,08	-1.636,29	-1.636,29
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.953,08	1.953,08	-1.636,29	-1.636,29
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.953,08	1.953,08	-1.636,29	-1.636,29
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.590.445,51	1.064,65	-29.903,57	-3.619.284,43
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.156.817,72	1.064,65	-23.888,46	-3.179.641,53
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.038.363,39	196,50	-23.888,46	-3.062.055,35
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-57.394,35	196,50	0,00	-57.197,85
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-57.394,35	196,50	0,00	-57.197,85
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.980.969,04	0,00	-23.888,46	-3.004.857,50
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.980.969,04	0,00	-23.888,46	-3.004.857,50
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-118.454,33	868,15	0,00	-117.586,18
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-118.454,33	868,15	0,00	-117.586,18
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-118.454,33	868,15	0,00	-117.586,18
2.03.02	FUNDOS	-433.627,79	0,00	-6.015,11	-439.642,90
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-382.682,85	0,00	-5.410,48	-388.093,33
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-250.391,49	0,00	-4.079,58	-254.471,07
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-250.391,49	0,00	-4.079,58	-254.471,07
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-132.291,36	0,00	-1.330,90	-133.622,26
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-132.291,36	0,00	-1.330,90	-133.622,26
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-48.420,18	0,00	-600,71	-49.020,89
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-48.420,18	0,00	-600,71	-49.020,89
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-48.420,18	0,00	-600,71	-49.020,89
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.524,76	0,00	-3,92	-2.528,68
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.524,76	0,00	-3,92	-2.528,68
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.524,76	0,00	-3,92	-2.528,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	39.660,69	-39.660,69	0,00
3.01	ADIÇÕES	-54.394,61	0,00	-32.910,07	-87.304,68
3.01.01	CORRENTES	-54.394,61	0,00	-32.910,07	-87.304,68
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-26.456,16	0,00	-15.890,23	-42.346,39
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.456,16	0,00	-15.890,23	-42.346,39
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-25.879,41	0,00	-15.543,82	-41.423,23
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-576,75	0,00	-346,41	-923,16
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-27.641,91	0,00	-16.766,66	-44.408,57
3.01.01.03.01	ATIVOS	-27.641,91	0,00	-16.766,66	-44.408,57
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27.641,91	0,00	-16.766,66	-44.408,57
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-296,54	0,00	-253,18	-549,72
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-296,54	0,00	-253,18	-549,72
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-296,54	0,00	-253,18	-549,72
3.02	DEDUÇÕES	3.304,35	9.647,20	0,00	12.951,55
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	285,18	285,18	0,00	570,36
3.02.01.03	PENSOES	285,18	285,18	0,00	570,36
3.02.01.03.01	POR MORTE	285,18	285,18	0,00	570,36
3.02.03	INSTITUTOS	3.019,17	9.362,02	0,00	12.381,19
3.02.03.01	RESGATE	3.019,17	9.362,02	0,00	12.381,19
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.019,17	9.362,02	0,00	12.381,19
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	3.019,17	9.362,02	0,00	12.381,19
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.179,68	714,55	0,00	1.894,23
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.179,68	714,55	0,00	1.894,23
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	1.179,68	714,55	0,00	1.894,23
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.825,32	0,00	-5.685,97	-31.511,29
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.825,32	0,00	-5.685,97	-31.511,29
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.825,32	0,00	-5.685,97	-31.511,29
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	70.486,57	23.888,46	-196,50	94.178,53
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.486,57	23.888,46	-196,50	94.178,53
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	158,47	0,00	-196,50	-38,03
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	70.328,10	23.888,46	0,00	94.216,56
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.158,75	5.410,48	0,00	9.569,23
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.158,75	5.410,48	0,00	9.569,23
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	3.193,67	4.079,58	0,00	7.273,25
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	965,08	1.330,90	0,00	2.295,98
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	965,08	1.330,90	0,00	2.295,98
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.090,58	0,00	-868,15	222,43
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	1.090,58	0,00	-868,15	222,43
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	1.090,58	0,00	-868,15	222,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	71.270,02	-71.270,02	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-111.432,83	0,00	-70.622,36	-182.055,19
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-103.277,86	0,00	-56.198,63	-159.476,49
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-24.781,37	0,00	-15.127,32	-39.908,69
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-24.781,37	0,00	-15.127,32	-39.908,69
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-24.781,37	0,00	-15.127,32	-39.908,69
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-37.984,89	0,00	-12.887,87	-50.872,76
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.984,89	0,00	-12.887,87	-50.872,76
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.984,89	0,00	-12.887,87	-50.872,76
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-7.928,96	0,00	-6.721,04	-14.650,00
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.928,96	0,00	-6.721,04	-14.650,00
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.928,96	0,00	-6.721,04	-14.650,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.958,04	0,00	-3.060,28	-6.018,32
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.958,04	0,00	-3.060,28	-6.018,32
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.958,04	0,00	-3.060,28	-6.018,32
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.970,28	0,00	-2.918,29	-5.888,57
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.970,28	0,00	-2.918,29	-5.888,57
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.970,28	0,00	-2.918,29	-5.888,57
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-26.654,32	0,00	-15.483,83	-42.138,15
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-26.654,32	0,00	-15.483,83	-42.138,15
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-26.654,32	0,00	-15.483,83	-42.138,15
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.154,97	0,00	-7.923,73	-16.078,70
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.154,97	0,00	-7.923,73	-16.078,70
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-8.154,97	0,00	-7.923,73	-16.078,70
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	83.636,01	63.943,84	-647,66	146.932,19
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.988,35	63.280,47	0,00	146.268,82
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.659,72	11.093,60	0,00	29.753,32
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.659,72	11.093,60	0,00	29.753,32
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.659,72	11.093,60	0,00	29.753,32
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	29.152,57	32.434,55	0,00	61.587,12
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.152,57	32.434,55	0,00	61.587,12
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.152,57	32.434,55	0,00	61.587,12
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.711,17	2.017,67	0,00	5.728,84
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.711,17	2.017,67	0,00	5.728,84
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.711,17	2.017,67	0,00	5.728,84
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.112,91	2.101,83	0,00	6.214,74
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	4.112,91	2.101,83	0,00	6.214,74
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	4.112,91	2.101,83	0,00	6.214,74
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.958,29	1.987,37	0,00	8.945,66
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.958,29	1.987,37	0,00	8.945,66
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.958,29	1.987,37	0,00	8.945,66
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.874,25	13.125,46	0,00	32.999,71
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	19.874,25	13.125,46	0,00	32.999,71
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	19.874,25	13.125,46	0,00	32.999,71
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	519,44	519,99	0,00	1.039,43
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	15,94	16,49	0,00	32,43
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	647,66	663,37	-647,66	663,37
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	647,66	663,37	-647,66	663,37
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	663,37	0,00	663,37
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	647,66	0,00	-647,66	0,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.953,08	1.636,29	0,00	3.589,37
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.953,08	1.636,29	0,00	3.589,37
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18,42	3,92	0,00	22,34
5.07.01	FUNDOS	18,42	3,92	0,00	22,34
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	18,42	3,92	0,00	22,34
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.825,32	5.685,97	0,00	31.511,29
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.825,32	5.685,97	0,00	31.511,29
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	25.825,32	5.685,97	0,00	31.511,29