

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.548.061,35	557.322,32	-486.499,30	3.618.884,37
1.01	DISPONÍVEL	7.000,00	267.809,14	-273.809,14	1.000,00
1.01.01	IMEDIATO	7.000,00	267.809,14	-273.809,14	1.000,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.000,00	267.809,14	-273.809,14	1.000,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	180,92	-180,92	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	95.868,41	-95.868,41	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	3.000,00	79.483,37	-81.483,37	1.000,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	4.000,00	92.276,44	-96.276,44	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.541.061,35	289.513,18	-212.690,16	3.617.884,37
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	54.394,61	-54.394,61	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	54.394,61	-54.394,61	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	54.394,61	-54.394,61	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	26.456,16	-26.456,16	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	27.641,91	-27.641,91	101,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	296,54	-296,54	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	46.903,96	1.516,22	0,00	48.420,18
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	46.903,96	1.516,22	0,00	48.420,18
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	46.903,96	1.516,22	0,00	48.420,18
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.493.589,24	233.602,35	-158.295,55	3.568.896,04
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.937.387,23	199.149,99	-107.099,53	3.029.437,69
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.720.705,59	120.653,50	-43.290,34	1.798.068,75
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.720.705,59	120.653,50	-43.290,34	1.798.068,75
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	276.343,83	37.984,89	-29.152,57	285.176,15
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	276.343,83	37.984,89	-29.152,57	285.176,15
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	410.096,92	7.928,96	-3.711,17	414.314,71
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	410.096,92	7.928,96	-3.711,17	414.314,71
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	151.339,38	2.958,04	-4.112,91	150.184,51
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	151.339,38	2.958,04	-4.112,91	150.184,51
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	149.920,07	2.970,28	-6.958,29	145.932,06
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	149.920,07	2.970,28	-6.958,29	145.932,06
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	228.981,44	26.654,32	-19.874,25	235.761,51
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	228.981,44	26.654,32	-19.874,25	235.761,51
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	556.202,01	34.452,36	-51.196,02	539.458,35
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	556.202,01	34.452,36	-51.196,02	539.458,35
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	556.908,09	34.452,36	-50.548,36	540.812,09
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-706,08	0,00	-647,66	-1.353,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.548.061,35	96.894,33	-167.717,35	-3.618.884,37
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-34.886,38	96.894,33	-90.446,81	-28.438,86
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.601,41	5.052,54	-4.936,91	-26.485,78
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-25.918,69	3.304,35	-3.304,35	-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	3.019,17	-3.019,17	-25.918,69
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	3.019,17	-3.019,17	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	0,00	0,00	-452,88	-452,88
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-452,88	-452,88
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	-568,51	1.748,19	-1.179,68	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-568,51	1.748,19	-1.179,68	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-8.284,97	91.841,79	-85.509,90	-1.953,08
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	83.556,82	-83.556,82	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	83.556,82	-83.556,82	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.284,97	8.284,97	-1.953,08	-1.953,08
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.926,08	1.926,08	-1.953,08	-1.953,08
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.926,08	1.926,08	-1.953,08	-1.953,08
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.358,89	6.358,89	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.358,89	6.358,89	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.513.174,97	0,00	-77.270,54	-3.590.445,51
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.085.240,57	0,00	-71.577,15	-3.156.817,72
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.967.876,82	0,00	-70.486,57	-3.038.363,39
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-57.235,88	0,00	-158,47	-57.394,35
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-57.235,88	0,00	-158,47	-57.394,35
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.910.640,94	0,00	-70.328,10	-2.980.969,04
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.910.640,94	0,00	-70.328,10	-2.980.969,04
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-117.363,75	0,00	-1.090,58	-118.454,33
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-117.363,75	0,00	-1.090,58	-118.454,33
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-117.363,75	0,00	-1.090,58	-118.454,33
2.03.02	FUNDOS	-427.934,40	0,00	-5.693,39	-433.627,79
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-378.524,10	0,00	-4.158,75	-382.682,85
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-247.197,82	0,00	-3.193,67	-250.391,49
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-247.197,82	0,00	-3.193,67	-250.391,49
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-131.326,28	0,00	-965,08	-132.291,36
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-131.326,28	0,00	-965,08	-132.291,36
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-46.903,96	0,00	-1.516,22	-48.420,18
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-46.903,96	0,00	-1.516,22	-48.420,18
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-46.903,96	0,00	-1.516,22	-48.420,18
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.506,34	0,00	-18,42	-2.524,76
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.506,34	0,00	-18,42	-2.524,76
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.506,34	0,00	-18,42	-2.524,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	80.219,93	-80.219,93	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-54.394,61	-54.394,61
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-54.394,61	-54.394,61
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-26.456,16	-26.456,16
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-26.456,16	-26.456,16
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-25.879,41	-25.879,41
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-576,75	-576,75
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-27.641,91	-27.641,91
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-27.641,91	-27.641,91
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-27.641,91	-27.641,91
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-296,54	-296,54
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-296,54	-296,54
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-296,54	-296,54
3.02	DEDUÇÕES	0,00	3.304,35	0,00	3.304,35
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	285,18	0,00	285,18
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	285,18	0,00	285,18
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	285,18	0,00	285,18
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	3.019,17	0,00	3.019,17
3.02.03.01	RESGATE	0,00	3.019,17	0,00	3.019,17
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	3.019,17	0,00	3.019,17
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	3.019,17	0,00	3.019,17
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	1.179,68	0,00	1.179,68
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	1.179,68	0,00	1.179,68
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.179,68	0,00	1.179,68
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-25.825,32	-25.825,32
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-25.825,32	-25.825,32
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-25.825,32	-25.825,32
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	70.486,57	0,00	70.486,57
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	70.486,57	0,00	70.486,57
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	158,47	0,00	158,47
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	70.328,10	0,00	70.328,10
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	4.158,75	0,00	4.158,75
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.158,75	0,00	4.158,75
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	3.193,67	0,00	3.193,67
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	965,08	0,00	965,08
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	965,08	0,00	965,08
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.090,58	0,00	1.090,58
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	1.090,58	0,00	1.090,58
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	0,00	1.090,58	0,00	1.090,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	111.433,15	-111.433,15	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-111.432,83	-111.432,83
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-103.277,86	-103.277,86
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-24.781,37	-24.781,37
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-24.781,37	-24.781,37
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-24.781,37	-24.781,37
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-37.984,89	-37.984,89
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-37.984,89	-37.984,89
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-37.984,89	-37.984,89
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-7.928,96	-7.928,96
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-7.928,96	-7.928,96
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-7.928,96	-7.928,96
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-2.958,04	-2.958,04
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-2.958,04	-2.958,04
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-2.958,04	-2.958,04
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-2.970,28	-2.970,28
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.970,28	-2.970,28
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.970,28	-2.970,28
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-26.654,32	-26.654,32
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-26.654,32	-26.654,32
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-26.654,32	-26.654,32
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-8.154,97	-8.154,97
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-8.154,97	-8.154,97
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-8.154,97	-8.154,97
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	83.636,33	-0,32	83.636,01
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	82.988,67	-0,32	82.988,35
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	18.659,72	0,00	18.659,72
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	18.659,72	0,00	18.659,72
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	18.659,72	0,00	18.659,72
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	29.152,57	0,00	29.152,57
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	29.152,57	0,00	29.152,57
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	29.152,57	0,00	29.152,57
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	3.711,17	0,00	3.711,17
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.711,17	0,00	3.711,17
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.711,17	0,00	3.711,17
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	4.112,91	0,00	4.112,91
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	4.112,91	0,00	4.112,91
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	4.112,91	0,00	4.112,91
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	6.958,29	0,00	6.958,29
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.958,29	0,00	6.958,29
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.958,29	0,00	6.958,29
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	19.874,25	0,00	19.874,25
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	19.874,25	0,00	19.874,25
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	19.874,25	0,00	19.874,25
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	519,76	-0,32	519,44
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	16,26	-0,32	15,94
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	647,66	0,00	647,66
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	647,66	0,00	647,66
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	647,66	0,00	647,66
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	1.953,08	0,00	1.953,08
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	1.953,08	0,00	1.953,08
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	18,42	0,00	18,42
5.07.01	FUNDOS	0,00	18,42	0,00	18,42
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	18,42	0,00	18,42
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.825,32	0,00	25.825,32
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.825,32	0,00	25.825,32
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	25.825,32	0,00	25.825,32