

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.689.441,93	353.063,38	-288.005,63	3.754.499,68
1.01	DISPONÍVEL	0,00	171.599,63	-171.599,63	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	168.681,07	-168.681,07	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	168.681,07	-168.681,07	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	97,26	-97,26	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	57.095,81	-57.095,81	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	54.818,63	-54.818,63	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	56.669,37	-56.669,37	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.918,56	-2.918,56	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.918,56	-2.918,56	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.689.441,93	181.463,75	-116.406,00	3.754.499,68
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	29.966,60	-29.966,60	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	29.966,60	-29.966,60	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	29.966,60	-29.966,60	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	14.501,62	-14.501,62	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	15.243,20	-15.243,20	101,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	221,78	-221,78	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	50.717,48	1.503,25	0,00	52.220,73
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	50.717,48	1.503,25	0,00	52.220,73
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	50.717,48	1.503,25	0,00	52.220,73
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.638.156,30	149.993,90	-86.439,40	3.701.710,80
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.108.551,52	118.696,51	-37.853,41	3.189.394,62
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.905.746,50	42.949,57	-6.438,28	1.942.257,79
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.905.746,50	42.949,57	-6.438,28	1.942.257,79
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	258.144,18	21.960,46	-16.321,54	263.783,10
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	258.144,18	21.960,46	-16.321,54	263.783,10
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	424.428,03	33.795,23	-1.070,01	457.153,25
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	424.428,03	33.795,23	-1.070,01	457.153,25
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	142.181,73	2.522,06	-1.868,90	142.834,89
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	142.181,73	2.522,06	-1.868,90	142.834,89
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	146.315,34	5.828,70	-684,77	151.459,27
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	146.315,34	5.828,70	-684,77	151.459,27
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	231.735,74	11.640,49	-11.469,91	231.906,32
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	231.735,74	11.640,49	-11.469,91	231.906,32
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	529.604,78	31.297,39	-48.585,99	512.316,18
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	529.604,78	31.297,39	-48.585,99	512.316,18
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	531.569,26	31.206,64	-48.585,99	514.189,91
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.964,48	90,75	0,00	-1.873,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.689.441,93	57.217,55	-122.275,30	-3.754.499,68
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.139,84	57.217,55	-56.784,45	-27.706,74
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.032,90	933,36	-933,36	-26.032,90
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-25.918,69	285,18	-285,18	-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	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
2.01.01.03	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	648,18	-648,18	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	648,18	-648,18	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.106,94	56.284,19	-55.851,09	-1.673,84
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	54.177,25	-54.177,25	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	54.177,25	-54.177,25	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-2.106,94	2.106,94	-1.673,84	-1.673,84
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.106,94	2.106,94	-1.673,84	-1.673,84
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.106,94	2.106,94	-1.673,84	-1.673,84
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.661.302,09	0,00	-65.490,85	-3.726.792,94
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.218.574,95	0,00	-59.746,48	-3.278.321,43
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.100.510,54	0,00	-58.860,09	-3.159.370,63
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-57.114,33	0,00	-258,54	-57.372,87
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-57.114,33	0,00	-258,54	-57.372,87
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.043.396,21	0,00	-58.601,55	-3.101.997,76
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.043.396,21	0,00	-58.601,55	-3.101.997,76
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-118.064,41	0,00	-886,39	-118.950,80
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-118.064,41	0,00	-886,39	-118.950,80
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-118.064,41	0,00	-886,39	-118.950,80
2.03.02	FUNDOS	-442.727,14	0,00	-5.744,37	-448.471,51
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-389.472,00	0,00	-4.216,91	-393.688,91
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-255.375,06	0,00	-2.436,25	-257.811,31
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-255.375,06	0,00	-2.436,25	-257.811,31
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-134.096,94	0,00	-1.780,66	-135.877,60
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-134.096,94	0,00	-1.780,66	-135.877,60
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-50.717,48	0,00	-1.503,25	-52.220,73
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-50.717,48	0,00	-1.503,25	-52.220,73
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-50.717,48	0,00	-1.503,25	-52.220,73
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.537,66	0,00	-24,21	-2.561,87
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.537,66	0,00	-24,21	-2.561,87
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.537,66	0,00	-24,21	-2.561,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	64.896,75	-64.896,75	0,00
3.01	ADIÇÕES	-115.660,64	0,00	-29.966,60	-145.627,24
3.01.01	CORRENTES	-115.660,64	0,00	-29.966,60	-145.627,24
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-56.024,38	0,00	-14.501,62	-70.526,00
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-56.024,38	0,00	-14.501,62	-70.526,00
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-54.803,05	0,00	-14.185,50	-68.988,55
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.221,33	0,00	-316,12	-1.537,45
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-58.826,22	0,00	-15.243,20	-74.069,42
3.01.01.03.01	ATIVOS	-58.826,22	0,00	-15.243,20	-74.069,42
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-58.826,22	0,00	-15.243,20	-74.069,42
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-810,04	0,00	-221,78	-1.031,82
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-810,04	0,00	-221,78	-1.031,82
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-810,04	0,00	-221,78	-1.031,82
3.02	DEDUÇÕES	13.236,73	285,18	0,00	13.521,91
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	855,54	285,18	0,00	1.140,72
3.02.01.03	PENSÕES	855,54	285,18	0,00	1.140,72
3.02.01.03.01	POR MORTE	855,54	285,18	0,00	1.140,72
3.02.03	INSTITUTOS	12.381,19	0,00	0,00	12.381,19
3.02.03.01	RESGATE	12.381,19	0,00	0,00	12.381,19
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	12.381,19	0,00	0,00	12.381,19
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	12.381,19	0,00	0,00	12.381,19
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.507,31	648,18	0,00	3.155,49
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.507,31	648,18	0,00	3.155,49
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	2.507,31	648,18	0,00	3.155,49
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-44.365,68	0,00	-34.930,15	-79.295,83
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.365,68	0,00	-34.930,15	-79.295,83
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.365,68	0,00	-34.930,15	-79.295,83
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	132.633,72	58.860,09	0,00	191.493,81
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	132.633,72	58.860,09	0,00	191.493,81
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-121,55	258,54	0,00	136,99
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	132.755,27	58.601,55	0,00	191.356,82
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.947,90	4.216,91	0,00	15.164,81
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.947,90	4.216,91	0,00	15.164,81
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	8.177,24	2.436,25	0,00	10.613,49
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	2.770,66	1.780,66	0,00	4.551,32
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	2.770,66	1.780,66	0,00	4.551,32
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	700,66	886,39	0,00	1.587,05
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	700,66	886,39	0,00	1.587,05
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	700,66	886,39	0,00	1.587,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	72.675,99	-72.675,99	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-271.851,12	0,00	-72.080,96	-343.932,08
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-241.578,56	0,00	-64.519,26	-306.097,82
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-62.916,79	0,00	-17.926,85	-80.843,64
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-62.916,79	0,00	-17.926,85	-80.843,64
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-62.916,79	0,00	-17.926,85	-80.843,64
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-73.978,25	0,00	-21.960,46	-95.938,71
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.978,25	0,00	-21.960,46	-95.938,71
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.978,25	0,00	-21.960,46	-95.938,71
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-22.398,62	0,00	-4.640,70	-27.039,32
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.398,62	0,00	-4.640,70	-27.039,32
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.398,62	0,00	-4.640,70	-27.039,32
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.491,72	0,00	-2.522,06	-12.013,78
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-9.491,72	0,00	-2.522,06	-12.013,78
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-9.491,72	0,00	-2.522,06	-12.013,78
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-9.017,94	0,00	-5.828,70	-14.846,64
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.017,94	0,00	-5.828,70	-14.846,64
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.017,94	0,00	-5.828,70	-14.846,64
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-63.775,24	0,00	-11.640,49	-75.415,73
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-63.775,24	0,00	-11.640,49	-75.415,73
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-63.775,24	0,00	-11.640,49	-75.415,73
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-23.772,56	0,00	-7.554,90	-31.327,46
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-23.772,56	0,00	-7.554,90	-31.327,46
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-23.772,56	0,00	-7.464,15	-31.236,71
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-90,75	-90,75
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.500,00	0,00	-6,80	-6.506,80
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-6.500,00	0,00	-6,80	-6.506,80
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	221.757,81	36.047,79	-595,03	257.210,57
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	220.499,41	35.451,75	0,00	255.951,16
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	36.013,48	3.519,72	0,00	39.533,20
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.013,48	3.519,72	0,00	39.533,20
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.013,48	3.519,72	0,00	39.533,20
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	92.177,90	16.321,54	0,00	108.499,44
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	92.177,90	16.321,54	0,00	108.499,44
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	92.177,90	16.321,54	0,00	108.499,44
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.067,51	1.070,01	0,00	9.137,52
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.067,51	1.070,01	0,00	9.137,52
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.067,51	1.070,01	0,00	9.137,52
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.040,59	1.868,90	0,00	10.909,49
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	9.040,59	1.868,90	0,00	10.909,49
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	9.040,59	1.868,90	0,00	10.909,49
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.622,67	684,77	0,00	13.307,44
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.622,67	684,77	0,00	13.307,44
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.622,67	684,77	0,00	13.307,44
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.020,94	11.469,91	0,00	72.490,85
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	61.020,94	11.469,91	0,00	72.490,85
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	61.020,94	11.469,91	0,00	72.490,85
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.556,32	516,90	0,00	2.073,22
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	49,32	16,90	0,00	66,22
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.507,00	500,00	0,00	2.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.258,40	596,04	-595,03	1.259,41
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.258,40	596,04	-595,03	1.259,41
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	663,37	595,03	0,00	1.258,40
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	595,03	1,01	-595,03	1,01
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	5.696,31	1.673,84	0,00	7.370,15
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	5.696,31	1.673,84	0,00	7.370,15
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31,32	24,21	0,00	55,53
5.07.01	FUNDOS	31,32	24,21	0,00	55,53
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	31,32	24,21	0,00	55,53
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.365,68	34.930,15	0,00	79.295,83
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.365,68	34.930,15	0,00	79.295,83
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	44.365,68	34.930,15	0,00	79.295,83