

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.648.357,93	395.365,93	-354.281,93	3.689.441,93
1.01	DISPONÍVEL	0,00	188.651,66	-188.651,66	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	175.200,21	-175.200,21	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	175.200,21	-175.200,21	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	66.054,75	-66.054,75	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	53.125,92	-53.125,92	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	55.929,08	-55.929,08	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	13.451,45	-13.451,45	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	13.451,45	-13.451,45	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.648.357,93	206.714,27	-165.630,27	3.689.441,93
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	28.355,96	-28.355,96	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	28.355,96	-28.355,96	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	28.355,96	-28.355,96	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	13.677,99	-13.677,99	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	14.417,65	-14.417,65	101,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	260,32	-260,32	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	49.020,89	1.696,59	0,00	50.717,48
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	49.020,89	1.696,59	0,00	50.717,48
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	49.020,89	1.696,59	0,00	50.717,48
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.598.768,89	176.661,72	-137.274,31	3.638.156,30
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.051.402,52	144.314,15	-87.165,15	3.108.551,52
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.830.629,15	85.220,18	-10.102,83	1.905.746,50
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.830.629,15	85.220,18	-10.102,83	1.905.746,50
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	265.629,47	23.105,49	-30.590,78	258.144,18
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	265.629,47	23.105,49	-30.590,78	258.144,18
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	419.018,08	7.748,62	-2.338,67	424.428,03
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	419.018,08	7.748,62	-2.338,67	424.428,03
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	151.142,96	3.473,40	-12.434,63	142.181,73
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	151.142,96	3.473,40	-12.434,63	142.181,73
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	146.862,98	3.129,37	-3.677,01	146.315,34
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	146.862,98	3.129,37	-3.677,01	146.315,34
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	238.119,88	21.637,09	-28.021,23	231.735,74
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	238.119,88	21.637,09	-28.021,23	231.735,74
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	547.366,37	32.347,57	-50.109,16	529.604,78
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	547.366,37	32.347,57	-50.109,16	529.604,78
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	548.735,82	32.347,57	-49.514,13	531.569,26
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.369,45	0,00	-595,03	-1.964,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.648.357,93	66.234,46	-107.318,46	-3.689.441,93
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-29.073,50	66.150,94	-65.217,28	-28.139,84
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-27.437,21	2.302,57	-898,26	-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
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.404,31	1.404,31	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-1.404,31	1.404,31	0,00	0,00
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	613,08	-613,08	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	613,08	-613,08	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.636,29	63.848,37	-64.319,02	-2.106,94
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	62.212,08	-62.212,08	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	62.212,08	-62.212,08	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.636,29	1.636,29	-2.106,94	-2.106,94
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.636,29	1.636,29	-2.106,94	-2.106,94
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.636,29	1.636,29	-2.106,94	-2.106,94
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.619.284,43	83,52	-42.101,18	-3.661.302,09
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.179.641,53	83,52	-39.016,94	-3.218.574,95
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.062.055,35	83,52	-38.538,71	-3.100.510,54
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-57.197,85	83,52	0,00	-57.114,33
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-57.197,85	83,52	0,00	-57.114,33
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.004.857,50	0,00	-38.538,71	-3.043.396,21
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.004.857,50	0,00	-38.538,71	-3.043.396,21
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-117.586,18	0,00	-478,23	-118.064,41
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-117.586,18	0,00	-478,23	-118.064,41
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-117.586,18	0,00	-478,23	-118.064,41
2.03.02	FUNDOS	-439.642,90	0,00	-3.084,24	-442.727,14
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-388.093,33	0,00	-1.378,67	-389.472,00
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-254.471,07	0,00	-903,99	-255.375,06
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-254.471,07	0,00	-903,99	-255.375,06
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-133.622,26	0,00	-474,68	-134.096,94
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-133.622,26	0,00	-474,68	-134.096,94
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-49.020,89	0,00	-1.696,59	-50.717,48
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-49.020,89	0,00	-1.696,59	-50.717,48
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-49.020,89	0,00	-1.696,59	-50.717,48
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.528,68	0,00	-8,98	-2.537,66
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.528,68	0,00	-8,98	-2.537,66
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.528,68	0,00	-8,98	-2.537,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	41.293,87	-41.293,87	0,00
3.01	ADIÇÕES	-87.304,68	0,00	-28.355,96	-115.660,64
3.01.01	CORRENTES	-87.304,68	0,00	-28.355,96	-115.660,64
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-42.346,39	0,00	-13.677,99	-56.024,38
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-42.346,39	0,00	-13.677,99	-56.024,38
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-41.423,23	0,00	-13.379,82	-54.803,05
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-923,16	0,00	-298,17	-1.221,33
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-44.408,57	0,00	-14.417,65	-58.826,22
3.01.01.03.01	ATIVOS	-44.408,57	0,00	-14.417,65	-58.826,22
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-44.408,57	0,00	-14.417,65	-58.826,22
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-549,72	0,00	-260,32	-810,04
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-549,72	0,00	-260,32	-810,04
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-549,72	0,00	-260,32	-810,04
3.02	DEDUÇÕES	12.951,55	285,18	0,00	13.236,73
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	570,36	285,18	0,00	855,54
3.02.01.03	PENSOES	570,36	285,18	0,00	855,54
3.02.01.03.01	POR MORTE	570,36	285,18	0,00	855,54
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	1.894,23	613,08	0,00	2.507,31
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.894,23	613,08	0,00	2.507,31
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	1.894,23	613,08	0,00	2.507,31
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-31.511,29	0,00	-12.854,39	-44.365,68
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.511,29	0,00	-12.854,39	-44.365,68
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.511,29	0,00	-12.854,39	-44.365,68
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	94.178,53	38.538,71	-83,52	132.633,72
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	94.178,53	38.538,71	-83,52	132.633,72
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-38,03	0,00	-83,52	-121,55
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	94.216,56	38.538,71	0,00	132.755,27
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.569,23	1.378,67	0,00	10.947,90
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.569,23	1.378,67	0,00	10.947,90
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	7.273,25	903,99	0,00	8.177,24
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	2.295,98	474,68	0,00	2.770,66
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	2.295,98	474,68	0,00	2.770,66
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	222,43	478,23	0,00	700,66
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	222,43	478,23	0,00	700,66
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	222,43	478,23	0,00	700,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	89.795,93	-89.795,93	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-182.055,19	0,00	-89.795,93	-271.851,12
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-159.476,49	0,00	-82.102,07	-241.578,56
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-39.908,69	0,00	-23.008,10	-62.916,79
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-39.908,69	0,00	-23.008,10	-62.916,79
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-39.908,69	0,00	-23.008,10	-62.916,79
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-50.872,76	0,00	-23.105,49	-73.978,25
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-50.872,76	0,00	-23.105,49	-73.978,25
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-50.872,76	0,00	-23.105,49	-73.978,25
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-14.650,00	0,00	-7.748,62	-22.398,62
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.650,00	0,00	-7.748,62	-22.398,62
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.650,00	0,00	-7.748,62	-22.398,62
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.018,32	0,00	-3.473,40	-9.491,72
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-6.018,32	0,00	-3.473,40	-9.491,72
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-6.018,32	0,00	-3.473,40	-9.491,72
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-5.888,57	0,00	-3.129,37	-9.017,94
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.888,57	0,00	-3.129,37	-9.017,94
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.888,57	0,00	-3.129,37	-9.017,94
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-42.138,15	0,00	-21.637,09	-63.775,24
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-42.138,15	0,00	-21.637,09	-63.775,24
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-42.138,15	0,00	-21.637,09	-63.775,24
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-16.078,70	0,00	-7.693,86	-23.772,56
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-16.078,70	0,00	-7.693,86	-23.772,56
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-16.078,70	0,00	-7.693,86	-23.772,56
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	146.932,19	74.825,62	0,00	221.757,81
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	146.268,82	74.230,59	0,00	220.499,41
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.753,32	6.260,16	0,00	36.013,48
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.753,32	6.260,16	0,00	36.013,48
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.753,32	6.260,16	0,00	36.013,48
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	61.587,12	30.590,78	0,00	92.177,90
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.587,12	30.590,78	0,00	92.177,90
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.587,12	30.590,78	0,00	92.177,90
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.728,84	2.338,67	0,00	8.067,51
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.728,84	2.338,67	0,00	8.067,51
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.728,84	2.338,67	0,00	8.067,51
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.214,74	2.825,85	0,00	9.040,59
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	6.214,74	2.825,85	0,00	9.040,59
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	6.214,74	2.825,85	0,00	9.040,59
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.945,66	3.677,01	0,00	12.622,67
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.945,66	3.677,01	0,00	12.622,67
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.945,66	3.677,01	0,00	12.622,67
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.999,71	28.021,23	0,00	61.020,94
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	32.999,71	28.021,23	0,00	61.020,94
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	32.999,71	28.021,23	0,00	61.020,94
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.039,43	516,89	0,00	1.556,32
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	32,43	16,89	0,00	49,32
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.007,00	500,00	0,00	1.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	663,37	595,03	0,00	1.258,40
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	663,37	595,03	0,00	1.258,40
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	663,37	0,00	0,00	663,37
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	595,03	0,00	595,03
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	3.589,37	2.106,94	0,00	5.696,31
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	3.589,37	2.106,94	0,00	5.696,31
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22,34	8,98	0,00	31,32
5.07.01	FUNDOS	22,34	8,98	0,00	31,32
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	22,34	8,98	0,00	31,32
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.511,29	12.854,39	0,00	44.365,68
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.511,29	12.854,39	0,00	44.365,68
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	31.511,29	12.854,39	0,00	44.365,68