

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.754.499,68	466.469,41	-376.057,84	3.844.911,25
1.01	DISPONÍVEL	0,00	234.449,67	-234.449,67	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	232.254,48	-232.254,48	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	232.254,48	-232.254,48	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	78.015,53	-78.015,53	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	76.351,21	-76.351,21	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	77.797,28	-77.797,28	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.195,19	-2.195,19	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.195,19	-2.195,19	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.754.499,68	232.019,74	-141.608,17	3.844.911,25
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	28.860,33	-28.860,33	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	28.860,33	-28.860,33	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	28.860,33	-28.860,33	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	13.973,84	-13.973,84	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	14.741,79	-14.741,79	101,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	144,70	-144,70	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	52.220,73	1.986,63	0,00	54.207,36
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	52.220,73	1.986,63	0,00	54.207,36
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	52.220,73	1.986,63	0,00	54.207,36
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.701.710,80	201.172,78	-112.747,84	3.790.135,74
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.189.394,62	169.246,12	-40.810,49	3.317.830,25
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.942.257,79	105.453,04	-3.653,90	2.044.056,93
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.942.257,79	105.453,04	-3.653,90	2.044.056,93
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	263.783,10	28.507,34	-17.085,36	275.205,08
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	263.783,10	28.507,34	-17.085,36	275.205,08
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	457.153,25	5.198,13	-1.747,65	460.603,73
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	457.153,25	5.198,13	-1.747,65	460.603,73
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	142.834,89	2.586,58	-2.294,40	143.127,07
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	142.834,89	2.586,58	-2.294,40	143.127,07
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	151.459,27	7.360,37	-355,74	158.463,90
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	151.459,27	7.360,37	-355,74	158.463,90
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	231.906,32	20.140,66	-15.673,44	236.373,54
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	231.906,32	20.140,66	-15.673,44	236.373,54
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	512.316,18	31.926,66	-71.937,35	472.305,49
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	512.316,18	31.926,66	-71.937,35	472.305,49
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	514.189,91	31.715,56	-71.937,35	473.968,12
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.873,73	211,10	0,00	-1.662,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.754.499,68	78.421,25	-168.832,82	-3.844.911,25
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.706,74	78.421,25	-79.138,58	-28.424,07
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.032,90	929,71	-1.231,49	-26.334,68
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-25.918,69	301,50	-603,00	-26.220,19
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	301,50	-603,00	-301,50
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	623,97	-623,97	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	623,97	-623,97	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4,24	-4,52	-0,28
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	4,24	-4,52	-0,28
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.673,84	77.491,54	-77.907,09	-2.089,39
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	75.817,70	-75.817,70	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	75.817,70	-75.817,70	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.673,84	1.673,84	-2.089,39	-2.089,39
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.673,84	1.673,84	-2.089,39	-2.089,39
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.673,84	1.673,84	-2.089,39	-2.089,39
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.726.792,94	0,00	-89.694,24	-3.816.487,18
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.278.321,43	0,00	-82.691,85	-3.361.013,28
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.159.370,63	0,00	-79.001,65	-3.238.372,28
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-57.372,87	0,00	-617,35	-57.990,22
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-57.372,87	0,00	-617,35	-57.990,22
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.101.997,76	0,00	-78.384,30	-3.180.382,06
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.101.997,76	0,00	-78.384,30	-3.180.382,06
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-118.950,80	0,00	-3.690,20	-122.641,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-118.950,80	0,00	-3.690,20	-122.641,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-118.950,80	0,00	-3.690,20	-122.641,00
2.03.02	FUNDOS	-448.471,51	0,00	-7.002,39	-455.473,90
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-393.688,91	0,00	-4.974,63	-398.663,54
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-257.811,31	0,00	-4.139,20	-261.950,51
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-257.811,31	0,00	-4.139,20	-261.950,51
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-135.877,60	0,00	-835,43	-136.713,03
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-135.877,60	0,00	-835,43	-136.713,03
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-52.220,73	0,00	-1.986,63	-54.207,36
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-52.220,73	0,00	-1.986,63	-54.207,36
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-52.220,73	0,00	-1.986,63	-54.207,36
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.561,87	0,00	-41,13	-2.603,00
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.561,87	0,00	-41,13	-2.603,00
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.561,87	0,00	-41,13	-2.603,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	88.591,95	-88.591,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	-145.627,24	0,00	-28.860,33	-174.487,57
3.01.01	CORRENTES	-145.627,24	0,00	-28.860,33	-174.487,57
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-70.526,00	0,00	-13.973,84	-84.499,84
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-70.526,00	0,00	-13.973,84	-84.499,84
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-68.988,55	0,00	-13.669,27	-82.657,82
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.537,45	0,00	-304,57	-1.842,02
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-74.069,42	0,00	-14.741,79	-88.811,21
3.01.01.03.01	ATIVOS	-74.069,42	0,00	-14.741,79	-88.811,21
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-74.069,42	0,00	-14.741,79	-88.811,21
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.031,82	0,00	-144,70	-1.176,52
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.031,82	0,00	-144,70	-1.176,52
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.031,82	0,00	-144,70	-1.176,52
3.02	DEDUÇÕES	13.521,91	301,50	0,00	13.823,41
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.140,72	301,50	0,00	1.442,22
3.02.01.03	PENSÕES	1.140,72	301,50	0,00	1.442,22
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.140,72	301,50	0,00	1.442,22
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	3.155,49	623,97	0,00	3.779,46
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.155,49	623,97	0,00	3.779,46
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	3.155,49	623,97	0,00	3.779,46
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-79.295,83	0,00	-59.731,62	-139.027,45
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-79.295,83	0,00	-59.731,62	-139.027,45
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-79.295,83	0,00	-59.731,62	-139.027,45
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	191.493,81	79.001,65	0,00	270.495,46
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	191.493,81	79.001,65	0,00	270.495,46
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	136,99	617,35	0,00	754,34
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	191.356,82	78.384,30	0,00	269.741,12
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.164,81	4.974,63	0,00	20.139,44
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.164,81	4.974,63	0,00	20.139,44
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	10.613,49	4.139,20	0,00	14.752,69
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.551,32	835,43	0,00	5.386,75
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	4.551,32	835,43	0,00	5.386,75
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.587,05	3.690,20	0,00	5.277,25
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	1.587,05	3.690,20	0,00	5.277,25
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	1.587,05	3.690,20	0,00	5.277,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	101.545,26	-101.545,26	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-343.932,08	211,10	-101.542,62	-445.263,60
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-306.097,82	0,00	-93.428,42	-399.526,24
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-80.843,64	0,00	-29.635,34	-110.478,98
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-80.843,64	0,00	-29.635,34	-110.478,98
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-80.843,64	0,00	-29.635,34	-110.478,98
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-95.938,71	0,00	-28.507,34	-124.446,05
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-95.938,71	0,00	-28.507,34	-124.446,05
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-95.938,71	0,00	-28.507,34	-124.446,05
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-27.039,32	0,00	-5.198,13	-32.237,45
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.039,32	0,00	-5.198,13	-32.237,45
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.039,32	0,00	-5.198,13	-32.237,45
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-12.013,78	0,00	-2.586,58	-14.600,36
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-12.013,78	0,00	-2.586,58	-14.600,36
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-12.013,78	0,00	-2.586,58	-14.600,36
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-14.846,64	0,00	-7.360,37	-22.207,01
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.846,64	0,00	-7.360,37	-22.207,01
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.846,64	0,00	-7.360,37	-22.207,01
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-75.415,73	0,00	-20.140,66	-95.556,39
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-75.415,73	0,00	-20.140,66	-95.556,39
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-75.415,73	0,00	-20.140,66	-95.556,39
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-31.327,46	211,10	-7.986,51	-39.102,87
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-31.327,46	211,10	-7.986,51	-39.102,87
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-31.236,71	211,10	-7.775,41	-38.801,02
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-90,75	0,00	-211,10	-301,85
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.506,80	0,00	-127,69	-6.634,49
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-6.506,80	0,00	-127,69	-6.634,49
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	257.210,57	39.472,02	-2,64	296.679,95
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	255.951,16	39.135,05	-2,64	295.083,57
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	39.533,20	1.458,71	0,00	40.991,91
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.533,20	1.458,71	0,00	40.991,91
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.533,20	1.458,71	0,00	40.991,91
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	108.499,44	17.085,36	0,00	125.584,80
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	108.499,44	17.085,36	0,00	125.584,80
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	108.499,44	17.085,36	0,00	125.584,80
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.137,52	1.747,65	0,00	10.885,17
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.137,52	1.747,65	0,00	10.885,17
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.137,52	1.747,65	0,00	10.885,17
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.909,49	2.294,40	0,00	13.203,89
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	10.909,49	2.294,40	0,00	13.203,89
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	10.909,49	2.294,40	0,00	13.203,89
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	13.307,44	355,74	0,00	13.663,18
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.307,44	355,74	0,00	13.663,18
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.307,44	355,74	0,00	13.663,18
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	72.490,85	15.673,44	0,00	88.164,29
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	72.490,85	15.673,44	0,00	88.164,29
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	72.490,85	15.673,44	0,00	88.164,29
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.073,22	519,75	-2,64	2.590,33
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	66,22	19,75	-2,64	83,33
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.007,00	500,00	0,00	2.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.259,41	332,45	0,00	1.591,86
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.259,41	332,45	0,00	1.591,86
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1,01	332,45	0,00	333,46
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4,52	0,00	4,52
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	4,52	0,00	4,52
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	4,52	0,00	4,52
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	7.370,15	2.089,39	0,00	9.459,54
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	7.370,15	2.089,39	0,00	9.459,54
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	55,53	41,13	0,00	96,66
5.07.01	FUNDOS	55,53	41,13	0,00	96,66
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	55,53	41,13	0,00	96,66
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.295,83	59.731,62	0,00	139.027,45
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.295,83	59.731,62	0,00	139.027,45
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	79.295,83	59.731,62	0,00	139.027,45