

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.844.911,25	383.487,27	-291.280,49	3.937.118,03
1.01	DISPONÍVEL	0,00	171.451,11	-171.451,11	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	167.019,83	-167.019,83	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	167.019,83	-167.019,83	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	57.209,52	-57.209,52	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	53.027,80	-53.027,80	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	56.692,05	-56.692,05	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.431,28	-4.431,28	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	4.431,28	-4.431,28	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.844.911,25	212.036,16	-119.829,38	3.937.118,03
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	29.568,77	-29.568,77	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	29.568,77	-29.568,77	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	29.568,77	-29.568,77	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	14.279,88	-14.279,88	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	15.067,11	-15.067,11	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	54.207,36	1.905,07	0,00	56.112,43
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	54.207,36	1.905,07	0,00	56.112,43
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	54.207,36	1.905,07	0,00	56.112,43
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.790.135,74	180.562,32	-90.260,61	3.880.437,45
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.317.830,25	149.898,56	-43.156,15	3.424.572,66
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.044.056,93	82.014,45	-11.767,78	2.114.303,60
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.044.056,93	82.014,45	-11.767,78	2.114.303,60
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	275.205,08	38.046,90	-13.900,39	299.351,59
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	275.205,08	38.046,90	-13.900,39	299.351,59
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	460.603,73	7.222,26	-2.041,32	465.784,67
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	460.603,73	7.222,26	-2.041,32	465.784,67
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	143.127,07	3.415,44	-1.872,28	144.670,23
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	143.127,07	3.415,44	-1.872,28	144.670,23
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	158.463,90	7.276,12	-396,30	165.343,72
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	158.463,90	7.276,12	-396,30	165.343,72
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	236.373,54	11.923,39	-13.178,08	235.118,85
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	236.373,54	11.923,39	-13.178,08	235.118,85
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	472.305,49	30.663,76	-47.104,46	455.864,79
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	472.305,49	30.663,76	-47.104,46	455.864,79
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	473.968,12	30.570,82	-47.104,46	457.434,48
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.662,63	92,94	0,00	-1.569,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.844.911,25	57.331,32	-149.538,10	-3.937.118,03
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.424,07	57.331,32	-57.587,42	-28.680,17
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.334,68	2.463,69	-2.764,91	-26.635,90
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-26.220,19	1.824,14	-2.125,64	-26.521,69
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-301,50	301,50	-603,00	-603,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	1.522,64	-1.522,64	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	639,27	-639,27	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	639,27	-639,27	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-0,28	0,28	0,00	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	-0,28	0,28	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.089,39	54.867,63	-54.822,51	-2.044,27
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	52.778,24	-52.778,24	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	52.778,24	-52.778,24	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-2.089,39	2.089,39	-2.044,27	-2.044,27
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.089,39	2.089,39	-2.044,27	-2.044,27
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.089,39	2.089,39	-2.044,27	-2.044,27
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.816.487,18	0,00	-91.950,68	-3.908.437,86
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.361.013,28	0,00	-85.460,41	-3.446.473,69
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.238.372,28	0,00	-82.483,72	-3.320.856,00
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-57.990,22	0,00	-655,62	-58.645,84
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-57.990,22	0,00	-655,62	-58.645,84
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.180.382,06	0,00	-81.828,10	-3.262.210,16
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.180.382,06	0,00	-81.828,10	-3.262.210,16
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-122.641,00	0,00	-2.976,69	-125.617,69
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-122.641,00	0,00	-2.976,69	-125.617,69
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-122.641,00	0,00	-2.976,69	-125.617,69
2.03.02	FUNDOS	-455.473,90	0,00	-6.490,27	-461.964,17
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-398.663,54	0,00	-4.542,15	-403.205,69
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-261.950,51	0,00	-4.332,06	-266.282,57
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-261.950,51	0,00	-4.332,06	-266.282,57
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-136.713,03	0,00	-210,09	-136.923,12
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-136.713,03	0,00	-210,09	-136.923,12
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-54.207,36	0,00	-1.905,07	-56.112,43
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-54.207,36	0,00	-1.905,07	-56.112,43
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-54.207,36	0,00	-1.905,07	-56.112,43
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.603,00	0,00	-43,05	-2.646,05
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.603,00	0,00	-43,05	-2.646,05
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.603,00	0,00	-43,05	-2.646,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	92.465,97	-92.465,97	0,00
3.01	ADIÇÕES	-174.487,57	0,00	-29.568,77	-204.056,34
3.01.01	CORRENTES	-174.487,57	0,00	-29.568,77	-204.056,34
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-84.499,84	0,00	-14.279,88	-98.779,72
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-84.499,84	0,00	-14.279,88	-98.779,72
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-82.657,82	0,00	-13.968,71	-96.626,53
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.842,02	0,00	-311,17	-2.153,19
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-88.811,21	0,00	-15.067,11	-103.878,32
3.01.01.03.01	ATIVOS	-88.811,21	0,00	-15.067,11	-103.878,32
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-88.811,21	0,00	-15.067,11	-103.878,32
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.176,52	0,00	-221,78	-1.398,30
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.176,52	0,00	-221,78	-1.398,30
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.176,52	0,00	-221,78	-1.398,30
3.02	DEDUÇÕES	13.823,41	1.824,14	0,00	15.647,55
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.442,22	1.824,14	0,00	3.266,36
3.02.01.03	PENSÕES	1.442,22	301,50	0,00	1.743,72
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.442,22	301,50	0,00	1.743,72
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	1.522,64	0,00	1.522,64
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	1.522,64	0,00	1.522,64
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	3.779,46	639,27	0,00	4.418,73
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.779,46	639,27	0,00	4.418,73
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	3.779,46	639,27	0,00	4.418,73
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-139.027,45	0,00	-62.897,20	-201.924,65
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-139.027,45	0,00	-62.897,20	-201.924,65
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-139.027,45	0,00	-62.897,20	-201.924,65
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	270.495,46	82.483,72	0,00	352.979,18
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	270.495,46	82.483,72	0,00	352.979,18
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	754,34	655,62	0,00	1.409,96
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	269.741,12	81.828,10	0,00	351.569,22
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.139,44	4.542,15	0,00	24.681,59
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.139,44	4.542,15	0,00	24.681,59
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	14.752,69	4.332,06	0,00	19.084,75
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.386,75	210,09	0,00	5.596,84
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	5.386,75	210,09	0,00	5.596,84
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.277,25	2.976,69	0,00	8.253,94
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	5.277,25	2.976,69	0,00	8.253,94
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	5.277,25	2.976,69	0,00	8.253,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	104.227,14	-104.227,14	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-445.263,60	0,00	-104.227,14	-549.490,74
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-399.526,24	0,00	-97.120,32	-496.646,56
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-110.478,98	0,00	-29.236,21	-139.715,19
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-110.478,98	0,00	-29.236,21	-139.715,19
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-110.478,98	0,00	-29.236,21	-139.715,19
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-124.446,05	0,00	-38.046,90	-162.492,95
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-124.446,05	0,00	-38.046,90	-162.492,95
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-124.446,05	0,00	-38.046,90	-162.492,95
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-32.237,45	0,00	-7.222,26	-39.459,71
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.237,45	0,00	-7.222,26	-39.459,71
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.237,45	0,00	-7.222,26	-39.459,71
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-14.600,36	0,00	-3.415,44	-18.015,80
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-14.600,36	0,00	-3.415,44	-18.015,80
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-14.600,36	0,00	-3.415,44	-18.015,80
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-22.207,01	0,00	-7.276,12	-29.483,13
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.207,01	0,00	-7.276,12	-29.483,13
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.207,01	0,00	-7.276,12	-29.483,13
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-95.556,39	0,00	-11.923,39	-107.479,78
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-95.556,39	0,00	-11.923,39	-107.479,78
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-95.556,39	0,00	-11.923,39	-107.479,78
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-39.102,87	0,00	-7.106,82	-46.209,69
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-39.102,87	0,00	-7.106,82	-46.209,69
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-38.801,02	0,00	-7.013,88	-45.814,90
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-301,85	0,00	-92,94	-394,79
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.634,49	0,00	0,00	-6.634,49
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-6.634,49	0,00	0,00	-6.634,49
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	296.679,95	39.242,62	0,00	335.922,57
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	295.083,57	39.242,62	0,00	334.326,19
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.991,91	7.336,50	0,00	48.328,41
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.991,91	7.336,50	0,00	48.328,41
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.991,91	7.336,50	0,00	48.328,41
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	125.584,80	13.900,39	0,00	139.485,19
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	125.584,80	13.900,39	0,00	139.485,19
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	125.584,80	13.900,39	0,00	139.485,19
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.885,17	2.041,32	0,00	12.926,49
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.885,17	2.041,32	0,00	12.926,49
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.885,17	2.041,32	0,00	12.926,49
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.203,89	1.872,28	0,00	15.076,17
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	13.203,89	1.872,28	0,00	15.076,17
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	13.203,89	1.872,28	0,00	15.076,17
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	13.663,18	396,30	0,00	14.059,48
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.663,18	396,30	0,00	14.059,48
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.663,18	396,30	0,00	14.059,48
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.164,29	13.178,08	0,00	101.342,37
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	88.164,29	13.178,08	0,00	101.342,37
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	88.164,29	13.178,08	0,00	101.342,37
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.590,33	517,75	0,00	3.108,08
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	83,33	17,75	0,00	101,08
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.507,00	500,00	0,00	3.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.591,86	0,00	0,00	1.591,86
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.591,86	0,00	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	333,46	0,00	0,00	333,46
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4,52	0,00	0,00	4,52
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	4,52	0,00	0,00	4,52
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	4,52	0,00	0,00	4,52
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	9.459,54	2.044,27	0,00	11.503,81
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	9.459,54	2.044,27	0,00	11.503,81
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	96,66	43,05	0,00	139,71
5.07.01	FUNDOS	96,66	43,05	0,00	139,71
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	96,66	43,05	0,00	139,71
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.027,45	62.897,20	0,00	201.924,65
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	139.027,45	62.897,20	0,00	201.924,65
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	139.027,45	62.897,20	0,00	201.924,65