

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.055.095,79	375.949,15	-318.787,38	4.112.257,56
1.01	DISPONÍVEL	21.169,89	195.259,26	-216.429,15	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	190.756,83	-190.756,83	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	190.756,83	-190.756,83	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	79.050,44	-79.050,44	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	54.044,49	-54.044,49	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	57.661,90	-57.661,90	0,00
1.01.02	VINCULADO	21.169,89	4.502,43	-25.672,32	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	21.169,89	4.502,43	-25.672,32	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.033.925,90	180.689,89	-102.358,23	4.112.257,56
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	30.853,18	-30.853,18	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	30.853,18	-30.853,18	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	30.853,18	-30.853,18	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	14.839,84	-14.839,84	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	15.909,40	-15.909,40	101,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	103,94	-103,94	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	61.291,41	1.950,18	0,00	63.241,59
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	61.291,41	1.950,18	0,00	63.241,59
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	61.291,41	1.950,18	0,00	63.241,59
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.972.066,34	147.886,53	-71.505,05	4.048.447,82
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.476.989,55	117.158,32	-25.029,54	3.569.118,33
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.538.485,21	68.099,05	-10.313,55	2.596.270,71
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.538.485,21	68.099,05	-10.313,55	2.596.270,71
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	472.899,49	27.647,89	-3.501,71	497.045,67
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	472.899,49	27.647,89	-3.501,71	497.045,67
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	123.454,92	12.571,93	-1.957,93	134.068,92
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	123.454,92	12.571,93	-1.957,93	134.068,92
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	169.304,83	4.746,90	-3.713,45	170.338,28
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	169.304,83	4.746,90	-3.713,45	170.338,28
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	172.845,10	4.092,55	-5.542,90	171.394,75
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	172.845,10	4.092,55	-5.542,90	171.394,75
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	495.076,79	30.728,21	-46.475,51	479.329,49
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	495.076,79	30.728,21	-46.475,51	479.329,49
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	495.076,79	30.728,21	-46.475,51	479.329,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.055.095,79	79.590,83	-136.752,60	-4.112.257,56
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-31.312,85	79.590,83	-77.948,28	-29.670,30
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-28.996,16	2.725,15	-1.361,04	-27.632,05
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-27.124,69	301,50	-603,00	-27.426,19
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-1.206,00	301,50	-603,00	-1.507,50
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
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.665,61	1.665,61	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.665,61	1.665,61	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	666,39	-666,39	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	666,39	-666,39	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-91,65	91,65	-91,65	-91,65
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-91,65	91,65	-91,65	-91,65
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-91,65	91,65	-91,65	-91,65
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.316,69	76.865,68	-76.587,24	-2.038,25
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	74.548,99	-74.548,99	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	74.548,99	-74.548,99	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-2.316,69	2.316,69	-2.038,25	-2.038,25
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.316,69	2.316,69	-2.038,25	-2.038,25
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.316,69	2.316,69	-2.038,25	-2.038,25
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.023.782,94	0,00	-58.804,32	-4.082.587,26
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.548.034,29	0,00	-54.493,72	-3.602.528,01
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.415.573,96	0,00	-53.732,19	-3.469.306,15
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-59.374,35	0,00	-95,50	-59.469,85
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-59.374,35	0,00	-95,50	-59.469,85
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.356.199,61	0,00	-53.636,69	-3.409.836,30
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.356.199,61	0,00	-53.636,69	-3.409.836,30
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-132.460,33	0,00	-761,53	-133.221,86
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-132.460,33	0,00	-761,53	-133.221,86
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-132.460,33	0,00	-761,53	-133.221,86
2.03.02	FUNDOS	-475.748,65	0,00	-4.310,60	-480.059,25
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-411.558,98	0,00	-2.340,95	-413.899,93
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-273.788,48	0,00	-1.839,19	-275.627,67
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-273.788,48	0,00	-1.839,19	-275.627,67
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-137.770,50	0,00	-501,76	-138.272,26
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-137.770,50	0,00	-501,76	-138.272,26
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-61.291,41	0,00	-1.950,18	-63.241,59
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-61.291,41	0,00	-1.950,18	-63.241,59
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-61.291,41	0,00	-1.950,18	-63.241,59
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.898,26	0,00	-19,47	-2.917,73
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.898,26	0,00	-19,47	-2.917,73
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.898,26	0,00	-19,47	-2.917,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	57.802,56	-57.802,56	0,00
3.01	ADIÇÕES	-271.503,54	0,00	-30.853,18	-302.356,72
3.01.01	CORRENTES	-271.503,54	0,00	-30.853,18	-302.356,72
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-131.398,66	0,00	-14.839,84	-146.238,50
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-131.398,66	0,00	-14.839,84	-146.238,50
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-128.534,52	0,00	-14.516,36	-143.050,88
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-2.864,14	0,00	-323,48	-3.187,62
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-138.500,38	0,00	-15.909,40	-154.409,78
3.01.01.03.01	ATIVOS	-138.500,38	0,00	-15.909,40	-154.409,78
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-138.500,38	0,00	-15.909,40	-154.409,78
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.604,50	0,00	-103,94	-1.708,44
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.604,50	0,00	-103,94	-1.708,44
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.604,50	0,00	-103,94	-1.708,44
3.02	DEDUÇÕES	60.711,04	301,50	0,00	61.012,54
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.869,36	301,50	0,00	4.170,86
3.02.01.03	PENSÕES	2.346,72	301,50	0,00	2.648,22
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.346,72	301,50	0,00	2.648,22
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.522,64	0,00	0,00	1.522,64
3.02.01.04.01	DOENÇA	1.522,64	0,00	0,00	1.522,64
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	38.472,07	0,00	0,00	38.472,07
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	38.472,07	0,00	0,00	38.472,07
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	33.615,58	0,00	0,00	33.615,58
3.02.02.99.01.02	NORMAL	33.615,58	0,00	0,00	33.615,58
3.02.02.99.02	PENSOES	4.856,49	0,00	0,00	4.856,49
3.02.03	INSTITUTOS	18.369,61	0,00	0,00	18.369,61
3.02.03.01	RESGATE	18.369,61	0,00	0,00	18.369,61
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	18.369,61	0,00	0,00	18.369,61
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	18.369,61	0,00	0,00	18.369,61
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	5.878,80	666,39	0,00	6.545,19
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.878,80	666,39	0,00	6.545,19
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	5.878,80	666,39	0,00	6.545,19
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-290.914,90	0,00	-26.949,38	-317.864,28
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-290.914,90	0,00	-26.949,38	-317.864,28
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-290.914,90	0,00	-26.949,38	-317.864,28
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	447.697,14	53.732,19	0,00	501.429,33
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	447.697,14	53.732,19	0,00	501.429,33
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.138,47	95,50	0,00	2.233,97
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	445.558,67	53.636,69	0,00	499.195,36
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.034,88	2.340,95	0,00	35.375,83
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.034,88	2.340,95	0,00	35.375,83
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	26.590,66	1.839,19	0,00	28.429,85
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	6.444,22	501,76	0,00	6.945,98
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	6.444,22	501,76	0,00	6.945,98
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.096,58	761,53	0,00	15.858,11
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	15.096,58	761,53	0,00	15.858,11
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	15.096,58	761,53	0,00	15.858,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.053,98	-50.053,98	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-699.492,13	0,00	-50.053,98	-749.546,11
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-628.012,15	0,00	-42.609,33	-670.621,48
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-201.836,98	0,00	-27.208,24	-229.045,22
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-201.836,98	0,00	-27.208,24	-229.045,22
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-201.836,98	0,00	-27.208,24	-229.045,22
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-183.371,29	0,00	0,00	-183.371,29
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-183.371,29	0,00	0,00	-183.371,29
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-183.371,29	0,00	0,00	-183.371,29
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-51.382,81	0,00	-4.574,67	-55.957,48
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-51.382,81	0,00	-4.574,67	-55.957,48
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-51.382,81	0,00	-4.574,67	-55.957,48
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-25.080,94	0,00	-1.986,97	-27.067,91
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-25.080,94	0,00	-1.986,97	-27.067,91
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-25.080,94	0,00	-1.986,97	-27.067,91
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-37.681,60	0,00	-4.746,90	-42.428,50
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.681,60	0,00	-4.746,90	-42.428,50
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.681,60	0,00	-4.746,90	-42.428,50
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-128.658,53	0,00	-4.092,55	-132.751,08
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-128.658,53	0,00	-4.092,55	-132.751,08
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-128.658,53	0,00	-4.092,55	-132.751,08
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-64.845,49	0,00	-7.444,63	-72.290,12
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-64.845,49	0,00	-7.444,63	-72.290,12
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-61.317,59	0,00	-7.444,63	-68.762,22
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-187,51	0,00	0,00	-187,51
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-1.375,91	0,00	0,00	-1.375,91
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.964,48	0,00	0,00	-1.964,48
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.634,49	0,00	-0,02	-6.634,51
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-6.634,49	0,00	-0,02	-6.634,51
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	390.906,45	21.046,88	0,00	411.953,33
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	389.107,31	21.046,24	0,00	410.153,55
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	53.928,29	5.811,12	0,00	59.739,41
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.928,29	5.811,12	0,00	59.739,41
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.928,29	5.811,12	0,00	59.739,41
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	156.887,11	0,00	0,00	156.887,11
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	156.887,11	0,00	0,00	156.887,11
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	156.887,11	0,00	0,00	156.887,11
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.734,77	3.501,71	0,00	21.236,48
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.734,77	3.501,71	0,00	21.236,48
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.734,77	3.501,71	0,00	21.236,48
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.186,73	1.957,93	0,00	24.144,66
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	22.186,73	1.957,93	0,00	24.144,66
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	22.186,73	1.957,93	0,00	24.144,66
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	18.296,84	3.713,45	0,00	22.010,29
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.296,84	3.713,45	0,00	22.010,29
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.296,84	3.713,45	0,00	22.010,29
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	115.927,96	5.542,90	0,00	121.470,86
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	115.927,96	5.542,90	0,00	121.470,86
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	115.927,96	5.542,90	0,00	121.470,86
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.145,61	519,13	0,00	4.664,74
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	138,61	19,13	0,00	157,74
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.007,00	500,00	0,00	4.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.794,62	0,62	0,00	1.795,24
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.794,62	0,62	0,00	1.795,24
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	536,22	0,62	0,00	536,84
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,02	0,00	0,02
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,02	0,00	0,02
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	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	17.278,86	2.038,25	0,00	19.317,11
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	15.902,95	2.038,25	0,00	17.941,20
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	1.375,91	0,00	0,00	1.375,91
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	391,92	19,47	0,00	411,39
5.07.01	FUNDOS	391,92	19,47	0,00	411,39
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	391,92	19,47	0,00	411,39
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	290.914,90	26.949,38	0,00	317.864,28
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	290.914,90	26.949,38	0,00	317.864,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	290.914,90	26.949,38	0,00	317.864,28