

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.143.712,30	382.641,03	-299.337,13	4.227.016,20
1.01	DISPONÍVEL	0,00	201.129,80	-201.129,80	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	186.536,83	-186.536,83	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	186.536,83	-186.536,83	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	66.894,38	-66.894,38	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	52.966,52	-52.966,52	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	66.675,93	-66.675,93	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	14.592,97	-14.592,97	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	14.592,97	-14.592,97	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.143.712,30	181.511,23	-98.207,33	4.227.016,20
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	30.796,40	-30.796,40	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	30.796,40	-30.796,40	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	30.796,40	-30.796,40	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	14.861,06	-14.861,06	28,86
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	14.861,06	-14.861,06	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	15.831,40	-15.831,40	101,81
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	101,81	15.831,40	-15.831,40	101,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	103,94	-103,94	0,00
1.02.01.01.01.04.01	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
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	437,48	0,00	0,00	437,48
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	65.298,39	1.999,82	0,00	67.298,21
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	65.298,39	1.999,82	0,00	67.298,21
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	65.298,39	1.999,82	0,00	67.298,21
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.077.845,76	148.715,01	-67.410,93	4.159.149,84
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.614.244,20	119.464,73	-22.979,04	3.710.729,89
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.617.674,01	90.528,01	-16.512,40	2.691.689,62
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.617.674,01	90.528,01	-16.512,40	2.691.689,62
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.617.674,01	90.528,01	-16.512,40	2.691.689,62
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	525.785,87	9.513,20	-564,04	534.735,03
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	525.785,87	9.513,20	-564,04	534.735,03
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	525.785,87	9.513,20	-564,04	534.735,03
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	133.689,87	3.495,90	-890,79	136.294,98
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	133.689,87	3.495,90	-890,79	136.294,98
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	133.689,87	3.495,90	-890,79	136.294,98
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	167.178,82	4.285,75	-2.823,61	168.640,96
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	167.178,82	4.285,75	-2.823,61	168.640,96
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	167.178,82	4.285,75	-2.823,61	168.640,96
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	169.915,63	11.641,87	-2.188,20	179.369,30
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	169.915,63	11.641,87	-2.188,20	179.369,30
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	169.915,63	11.641,87	-2.188,20	179.369,30
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	169.915,63	11.641,87	-2.188,20	179.369,30
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	463.601,56	29.250,28	-44.431,89	448.419,95
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	463.601,56	29.250,28	-44.431,89	448.419,95
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	463.601,56	29.250,28	-44.431,89	448.419,95
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	463.601,56	6.988,51	-22.170,12	448.419,95
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	22.261,77	-22.261,77	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.143.712,30	69.281,74	-152.585,64	-4.227.016,20
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-33.117,13	69.281,74	-68.338,87	-32.174,26
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-30.957,31	14.820,51	-13.947,30	-30.084,10
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-27.727,69	11.039,99	-11.341,49	-28.029,19
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	10.469,84	-10.469,84	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-1.809,00	301,50	-603,00	-2.110,50
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	268,65	-268,65	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	-3.023,76	3.023,76	-1.849,05	-1.849,05
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-1.849,05	-1.849,05
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-3.023,76	3.023,76	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	665,11	-665,11	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	665,11	-665,11	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-91,65	91,65	-91,65	-91,65
2.01.01.99.01	OBRIGACOES 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	-2.159,82	54.461,23	-54.391,57	-2.090,16
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	52.301,41	-52.301,41	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	52.301,41	-52.301,41	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-2.159,82	2.159,82	-2.090,16	-2.090,16
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.159,82	2.159,82	-2.090,16	-2.090,16
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.159,82	2.159,82	-2.090,16	-2.090,16
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.110.595,17	0,00	-84.246,77	-4.194.841,94
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.625.791,66	0,00	-77.426,60	-3.703.218,26
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.491.785,57	0,00	-73.356,81	-3.565.142,38
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-59.416,16	0,00	-611,23	-60.027,39
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-59.416,16	0,00	-611,23	-60.027,39
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-59.416,16	0,00	-611,23	-60.027,39
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-59.416,16	0,00	-611,23	-60.027,39
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.432.369,41	0,00	-72.745,58	-3.505.114,99
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.432.369,41	0,00	-72.745,58	-3.505.114,99
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.593.373,71	0,00	-34.238,45	-1.627.612,16
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.593.373,71	0,00	-34.238,45	-1.627.612,16
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.838.995,70	0,00	-38.507,13	-1.877.502,83
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.838.995,70	0,00	-38.507,13	-1.877.502,83
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-134.006,09	0,00	-4.069,79	-138.075,88
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-134.006,09	0,00	-4.069,79	-138.075,88
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-134.006,09	0,00	-4.069,79	-138.075,88
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-134.006,09	0,00	-4.069,79	-138.075,88
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-134.006,09	0,00	-4.069,79	-138.075,88
2.03.02	FUNDOS	-484.803,51	0,00	-6.820,17	-491.623,68
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-416.575,19	0,00	-4.775,17	-421.350,36
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-277.785,48	0,00	-4.283,61	-282.069,09
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-277.785,48	0,00	-4.283,61	-282.069,09
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-138.789,71	0,00	-491,56	-139.281,27
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-138.789,71	0,00	-491,56	-139.281,27
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-65.298,39	0,00	-1.999,82	-67.298,21
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-65.298,39	0,00	-1.999,82	-67.298,21
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-65.298,39	0,00	-1.999,82	-67.298,21
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.929,93	0,00	-45,18	-2.975,11
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.929,93	0,00	-45,18	-2.975,11
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.929,93	0,00	-45,18	-2.975,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	93.906,87	-93.906,87	0,00
3.01	ADIÇÕES	-332.397,56	0,00	-30.796,40	-363.193,96
3.01.01	CORRENTES	-332.397,56	0,00	-30.796,40	-363.193,96
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-160.703,74	0,00	-14.861,06	-175.564,80
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-160.703,74	0,00	-14.861,06	-175.564,80
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-157.200,84	0,00	-14.537,14	-171.737,98
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-3.502,90	0,00	-323,92	-3.826,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-169.881,44	0,00	-15.831,40	-185.712,84
3.01.01.03.01	ATIVOS	-169.881,44	0,00	-15.831,40	-185.712,84
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-169.881,44	0,00	-15.831,40	-185.712,84
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-169.881,44	0,00	-15.831,40	-185.712,84
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-166.239,97	0,00	-15.492,48	-181.732,45
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-3.641,47	0,00	-338,92	-3.980,39
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.812,38	0,00	-103,94	-1.916,32
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.812,38	0,00	-103,94	-1.916,32
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.812,38	0,00	-103,94	-1.916,32
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.744,51	0,00	-101,67	-1.846,18
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-18,43	0,00	0,00	-18,43
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-49,44	0,00	-2,27	-51,71
3.02	DEDUÇÕES	81.472,46	11.039,99	0,00	92.512,45
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.472,36	570,15	0,00	5.042,51
3.02.01.03	PENSÕES	2.949,72	301,50	0,00	3.251,22
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.949,72	301,50	0,00	3.251,22
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.522,64	268,65	0,00	1.791,29
3.02.01.04.01	DOENÇA	1.522,64	268,65	0,00	1.791,29
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	38.472,07	10.469,84	0,00	48.941,91
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	38.472,07	10.469,84	0,00	48.941,91
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	33.615,58	10.469,84	0,00	44.085,42
3.02.02.99.01.02	NORMAL	33.615,58	10.469,84	0,00	44.085,42
3.02.02.99.02	PENSOES	4.856,49	0,00	0,00	4.856,49
3.02.03	INSTITUTOS	38.528,03	0,00	0,00	38.528,03
3.02.03.01	RESGATE	38.528,03	0,00	0,00	38.528,03
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	38.528,03	0,00	0,00	38.528,03
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	38.528,03	0,00	0,00	38.528,03
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	7.193,81	665,11	0,00	7.858,92
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.193,81	665,11	0,00	7.858,92
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	7.193,81	665,11	0,00	7.858,92
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-334.870,89	0,00	-63.110,47	-397.981,36
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-334.870,89	0,00	-63.110,47	-397.981,36
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-334.870,89	0,00	-63.110,47	-397.981,36
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	523.908,75	73.356,81	0,00	597.265,56
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	523.908,75	73.356,81	0,00	597.265,56
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.180,28	611,23	0,00	2.791,51
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	521.728,47	72.745,58	0,00	594.474,05
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.051,09	4.775,17	0,00	42.826,26
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.051,09	4.775,17	0,00	42.826,26
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	30.587,66	4.283,61	0,00	34.871,27
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	7.463,43	491,56	0,00	7.954,99
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	7.463,43	491,56	0,00	7.954,99
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.642,34	4.069,79	0,00	20.712,13
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	16.642,34	4.069,79	0,00	20.712,13
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	16.642,34	4.069,79	0,00	20.712,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	74.151,83	-74.151,83	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-815.220,50	0,00	-74.151,83	-889.372,33
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-729.073,44	0,00	-67.163,32	-796.236,76
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-265.232,94	0,00	-38.226,60	-303.459,54
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-265.232,94	0,00	-38.226,60	-303.459,54
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-265.232,94	0,00	-38.226,60	-303.459,54
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	-62.561,80	0,00	-9.513,20	-72.075,00
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-62.561,80	0,00	-9.513,20	-72.075,00
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-62.561,80	0,00	-9.513,20	-72.075,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-29.126,92	0,00	-3.495,90	-32.622,82
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-29.126,92	0,00	-3.495,90	-32.622,82
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-29.126,92	0,00	-3.495,90	-32.622,82
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-48.275,33	0,00	-4.285,75	-52.561,08
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-48.275,33	0,00	-4.285,75	-52.561,08
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-48.275,33	0,00	-4.285,75	-52.561,08
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-140.505,16	0,00	-11.641,87	-152.147,03
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-140.505,16	0,00	-11.641,87	-152.147,03
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-140.505,16	0,00	-11.641,87	-152.147,03
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-140.505,16	0,00	-11.641,87	-152.147,03
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-140.505,16	0,00	-11.641,87	-152.147,03
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-79.506,84	0,00	-6.988,51	-86.495,35
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-79.506,84	0,00	-6.988,51	-86.495,35
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-75.978,94	0,00	-6.988,51	-82.967,45
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	-6.640,22	0,00	0,00	-6.640,22
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-6.640,22	0,00	0,00	-6.640,22
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	458.449,09	8.906,02	0,00	467.355,11
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	456.649,31	8.906,02	0,00	465.555,33
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	77.781,47	1.919,43	0,00	79.700,90
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	77.781,47	1.919,43	0,00	79.700,90
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	77.781,47	1.919,43	0,00	79.700,90
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	28.492,82	564,04	0,00	29.056,86
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.492,82	564,04	0,00	29.056,86
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.492,82	564,04	0,00	29.056,86
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.582,72	890,79	0,00	27.473,51
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	26.582,72	890,79	0,00	27.473,51
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	26.582,72	890,79	0,00	27.473,51
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	31.016,58	2.823,61	0,00	33.840,19
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.016,58	2.823,61	0,00	33.840,19
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.016,58	2.823,61	0,00	33.840,19
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	130.704,06	2.188,20	0,00	132.892,26
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	130.704,06	2.188,20	0,00	132.892,26
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	130.704,06	2.188,20	0,00	132.892,26
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	130.704,06	2.188,20	0,00	132.892,26
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	130.704,06	2.188,20	0,00	132.892,26
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.184,55	519,95	0,00	5.704,50
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	177,55	19,95	0,00	197,50
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.007,00	500,00	0,00	5.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.795,24	0,00	0,00	1.795,24
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.795,24	0,00	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	536,84	0,00	0,00	536,84
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,02	0,00	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	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	21.476,93	2.090,16	0,00	23.567,09
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	20.101,02	2.090,16	0,00	22.191,18
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	1.375,91	0,00	0,00	1.375,91
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	423,59	45,18	0,00	468,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	423,59	45,18	0,00	468,77
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	423,59	45,18	0,00	468,77
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	334.870,89	63.110,47	0,00	397.981,36
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	334.870,89	63.110,47	0,00	397.981,36
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	334.870,89	63.110,47	0,00	397.981,36