

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.348.902,61	1.097.063,97	-1.145.777,81	4.300.188,77
1.01	DISPONÍVEL	97.419,26	606.220,02	-703.566,68	72,60
1.01.01	IMEDIATO	0,00	440.117,54	-440.044,94	72,60
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	440.117,54	-440.044,94	72,60
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	189.981,79	-189.909,19	72,60
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	32.765,48	-32.765,48	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	217.370,27	-217.370,27	0,00
1.01.02	VINCULADO	97.419,26	166.102,48	-263.521,74	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	97.419,26	166.102,48	-263.521,74	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.251.483,35	490.843,95	-442.211,13	4.300.116,17
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	32.765,48	-32.765,48	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	32.765,48	-32.765,48	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	32.765,48	-32.765,48	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	15.590,62	-15.590,62	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	17.070,92	-17.070,92	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	70.429,56	952,91	0,00	71.382,47
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	70.429,56	952,91	0,00	71.382,47
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	70.429,56	952,91	0,00	71.382,47
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.180.485,64	457.125,56	-409.445,65	4.228.165,55
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.506.423,35	231.364,57	-177.716,72	3.560.071,20
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.558.003,57	119.403,67	-166.851,33	2.510.555,91
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.558.003,57	119.403,67	-166.851,33	2.510.555,91
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	542.368,76	5.715,88	-3.206,73	544.877,91
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	542.368,76	5.715,88	-3.206,73	544.877,91
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	138.319,02	1.978,02	-2.693,60	137.603,44
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	138.319,02	1.978,02	-2.693,60	137.603,44
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	175.205,30	4.450,06	-3.337,51	176.317,85
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	175.205,30	4.450,06	-3.337,51	176.317,85
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	92.526,70	99.816,94	-1.627,55	190.716,09
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	92.526,70	99.816,94	-1.627,55	190.716,09
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	674.062,29	225.760,99	-231.728,93	668.094,35
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	674.062,29	225.760,99	-231.728,93	668.094,35
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	674.902,90	224.920,38	-231.728,93	668.094,35
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-840,61	840,61	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.348.902,61	669.504,82	-620.790,98	-4.300.188,77
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-65.574,11	552.074,97	-551.370,67	-64.869,81
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-50.169,86	226.219,87	-236.983,10	-60.933,09
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-28.933,69	204.389,98	-204.691,48	-29.235,19
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	203.998,93	-203.998,93	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.015,00	301,50	-603,00	-3.316,50
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	89,55	-89,55	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	-21.121,96	21.121,96	-31.583,69	-31.583,69
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-21.121,96	21.121,96	-31.583,69	-31.583,69
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	707,93	-707,93	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	707,93	-707,93	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.404,25	325.855,10	-314.387,57	-3.936,72
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	191.395,66	-191.395,66	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	191.395,66	-191.395,66	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.304,54	120.171,28	-116.034,52	-167,78
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-4.304,54	120.171,28	-116.034,52	-167,78
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-4.304,54	120.171,28	-116.034,52	-167,78
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.532,92	8.532,92	-3.768,94	-3.768,94
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.389,78	2.389,78	-2.060,29	-2.060,29
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.389,78	2.389,78	-2.060,29	-2.060,29
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.143,14	6.143,14	-1.708,65	-1.708,65
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.143,14	6.143,14	-1.708,65	-1.708,65
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.566,79	5.755,24	-3.188,45	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.566,79	5.755,24	-3.188,45	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.283.328,50	117.429,85	-69.420,31	-4.235.318,96
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.785.180,78	117.429,85	-64.320,21	-3.732.071,14
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.634.780,35	117.429,85	-62.120,72	-3.579.471,22
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-290.246,65	117.429,85	0,00	-172.816,80
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-290.246,65	117.429,85	0,00	-172.816,80
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.344.533,70	0,00	-62.120,72	-3.406.654,42
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.344.533,70	0,00	-62.120,72	-3.406.654,42
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-150.400,43	0,00	-2.199,49	-152.599,92
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-150.400,43	0,00	-2.199,49	-152.599,92
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-150.400,43	0,00	-2.199,49	-152.599,92
2.03.02	FUNDOS	-498.147,72	0,00	-5.100,10	-503.247,82
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-423.402,20	0,00	-3.965,41	-427.367,61
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-288.812,60	0,00	-2.578,33	-291.390,93
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-288.812,60	0,00	-2.578,33	-291.390,93
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-134.589,60	0,00	-1.387,08	-135.976,68
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-134.589,60	0,00	-1.387,08	-135.976,68
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-70.429,56	0,00	-952,91	-71.382,47
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-70.429,56	0,00	-952,91	-71.382,47
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-70.429,56	0,00	-952,91	-71.382,47
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.315,96	0,00	-181,78	-4.497,74
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.315,96	0,00	-181,78	-4.497,74
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.315,96	0,00	-181,78	-4.497,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	188.057,37	-188.057,37	0,00
3.01	ADIÇÕES	-207,88	0,00	-32.765,48	-32.973,36
3.01.01	CORRENTES	-207,88	0,00	-32.765,48	-32.973,36
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-15.590,62	-15.590,62
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-15.590,62	-15.590,62
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-15.250,86	-15.250,86
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-339,76	-339,76
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-17.070,92	-17.070,92
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-17.070,92	-17.070,92
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-17.070,92	-17.070,92
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-207,88	0,00	-103,94	-311,82
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-207,88	0,00	-103,94	-311,82
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-207,88	0,00	-103,94	-311,82
3.02	DEDUÇÕES	81.033,77	119.063,82	0,00	200.097,59
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	81.033,77	119.063,82	0,00	200.097,59
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	80.553,17	118.672,77	0,00	199.225,94
3.02.01.01.01	NORMAL	80.553,17	118.672,77	0,00	199.225,94
3.02.01.03	PENSÕES	301,50	301,50	0,00	603,00
3.02.01.03.01	POR MORTE	301,50	301,50	0,00	603,00
3.02.01.04	AUXÍLIOS	179,10	89,55	0,00	268,65
3.02.01.04.01	DOENÇA	179,10	89,55	0,00	268,65
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	4,54	707,93	0,00	712,47
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4,54	707,93	0,00	712,47
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	4,54	707,93	0,00	712,47
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.416,61	0,00	-37.862,04	-80.278,65
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.416,61	0,00	-37.862,04	-80.278,65
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.416,61	0,00	-37.862,04	-80.278,65
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-44.845,41	62.120,72	-117.429,85	-100.154,54
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-44.845,41	62.120,72	-117.429,85	-100.154,54
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	230.001,93	0,00	-117.429,85	112.572,08
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-274.847,34	62.120,72	0,00	-212.726,62
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.993,59	3.965,41	0,00	7.959,00
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.993,59	3.965,41	0,00	7.959,00
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	2.845,09	2.578,33	0,00	5.423,42
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.148,50	1.387,08	0,00	2.535,58
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.148,50	1.387,08	0,00	2.535,58
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.438,00	2.199,49	0,00	4.637,49
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	2.438,00	2.199,49	0,00	4.637,49
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	2.438,00	2.199,49	0,00	4.637,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	54.898,32	-54.898,32	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-74.420,14	840,61	-54.898,32	-128.477,85
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-55.399,14	0,00	-39.968,91	-95.368,05
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-33.152,64	0,00	-25.427,27	-58.579,91
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-33.152,64	0,00	-25.427,27	-58.579,91
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-33.152,64	0,00	-25.427,27	-58.579,91
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-6.138,50	0,00	-5.715,88	-11.854,38
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.138,50	0,00	-5.715,88	-11.854,38
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.138,50	0,00	-5.715,88	-11.854,38
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.042,52	0,00	-1.978,02	-5.020,54
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.042,52	0,00	-1.978,02	-5.020,54
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.042,52	0,00	-1.978,02	-5.020,54
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.687,39	0,00	-4.450,06	-8.137,45
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.687,39	0,00	-4.450,06	-8.137,45
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.687,39	0,00	-4.450,06	-8.137,45
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9.378,09	0,00	-2.397,68	-11.775,77
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-9.378,09	0,00	-2.397,68	-11.775,77
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-9.378,09	0,00	-2.397,68	-11.775,77
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-19.021,00	840,61	-14.929,41	-33.109,80
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-19.021,00	840,61	-14.929,41	-33.109,80
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-11.620,65	840,61	-12.238,17	-23.018,21
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.257,21	0,00	-141,98	-1.399,19
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-6.143,14	0,00	-1.708,65	-7.851,79
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-840,61	-840,61
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.170,88	12.244,95	0,00	34.415,83
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.206,65	12.171,60	0,00	33.378,25
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.567,43	748,85	0,00	3.316,28
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.567,43	748,85	0,00	3.316,28
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.567,43	748,85	0,00	3.316,28
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.880,98	3.206,73	0,00	9.087,71
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.880,98	3.206,73	0,00	9.087,71
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.880,98	3.206,73	0,00	9.087,71
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.761,19	2.693,60	0,00	6.454,79
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.761,19	2.693,60	0,00	6.454,79
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.761,19	2.693,60	0,00	6.454,79
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.466,85	3.337,51	0,00	5.804,36
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.466,85	3.337,51	0,00	5.804,36
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.466,85	3.337,51	0,00	5.804,36
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.986,57	1.627,55	0,00	7.614,12
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.986,57	1.627,55	0,00	7.614,12
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	5.986,57	1.627,55	0,00	7.614,12
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	543,63	557,36	0,00	1.100,99
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	33,13	32,86	0,00	65,99
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	510,50	524,50	0,00	1.035,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	872,59	73,22	0,00	945,81
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	872,59	73,22	0,00	945,81
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	840,61	0,00	0,00	840,61
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	31,98	73,22	0,00	105,20
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,13	0,00	0,13
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,13	0,00	0,13
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	91,64	0,00	0,00	91,64
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	91,64	0,00	0,00	91,64
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	91,64	0,00	0,00	91,64
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	8.532,92	3.768,94	0,00	12.301,86
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.389,78	2.060,29	0,00	4.450,07
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	6.143,14	1.708,65	0,00	7.851,79
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.299,73	181,78	0,00	1.481,51
5.07.01	FUNDOS	1.299,73	181,78	0,00	1.481,51
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.299,73	181,78	0,00	1.481,51
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.416,61	37.862,04	0,00	80.278,65
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.416,61	37.862,04	0,00	80.278,65
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	42.416,61	37.862,04	0,00	80.278,65