

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.334.541,98	350.995,87	-318.411,81	4.367.126,04
1.01	DISPONÍVEL	0,00	187.377,72	-187.377,72	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	182.893,08	-182.893,08	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	182.893,08	-182.893,08	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	8,65	-8,65	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	62.318,24	-62.318,24	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	58.490,31	-58.490,31	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	62.075,88	-62.075,88	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.484,64	-4.484,64	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	4.484,64	-4.484,64	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.334.541,98	163.618,15	-131.034,09	4.367.126,04
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	30.802,16	-30.802,16	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	30.802,16	-30.802,16	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	30.802,16	-30.802,16	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	14.733,90	-14.733,90	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	15.964,32	-15.964,32	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	71.562,59	779,43	0,00	72.342,02
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	71.562,59	779,43	0,00	72.342,02
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	71.562,59	779,43	0,00	72.342,02
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.262.411,24	132.036,56	-100.231,93	4.294.215,87
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.606.746,30	94.785,41	-44.537,72	3.656.993,99
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.548.650,03	81.353,07	-19.899,95	2.610.103,15
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.548.650,03	81.353,07	-19.899,95	2.610.103,15
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	546.832,38	5.557,06	-12.817,73	539.571,71
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	546.832,38	5.557,06	-12.817,73	539.571,71
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	137.939,57	1.577,03	-2.276,43	137.240,17
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	137.939,57	1.577,03	-2.276,43	137.240,17
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	178.422,00	2.795,87	-4.920,86	176.297,01
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	178.422,00	2.795,87	-4.920,86	176.297,01
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	194.902,32	3.502,38	-4.622,75	193.781,95
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	194.902,32	3.502,38	-4.622,75	193.781,95
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	655.664,94	37.251,15	-55.694,21	637.221,88
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	655.664,94	37.251,15	-55.694,21	637.221,88
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	655.664,94	37.251,15	-55.429,99	637.486,10
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	0,00	0,00	-264,22	-264,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.334.541,98	65.314,74	-97.898,80	-4.367.126,04
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-31.970,37	62.741,24	-63.275,44	-32.504,57
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-29.650,90	2.755,95	-3.057,45	-29.952,40
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-29.536,69	2.090,59	-2.392,09	-29.838,19
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	1.762,92	-1.762,92	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.618,00	301,50	-603,00	-3.919,50
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	26,17	-26,17	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	665,36	-665,36	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	665,36	-665,36	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.319,47	59.985,29	-60.217,99	-2.552,17
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	57.833,60	-57.833,60	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	57.833,60	-57.833,60	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-167,78	0,00	0,00	-167,78
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-167,78	0,00	0,00	-167,78
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-167,78	0,00	0,00	-167,78
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-2.151,69	2.151,69	-2.384,39	-2.384,39
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.151,69	2.151,69	-2.384,39	-2.384,39
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.151,69	2.151,69	-2.384,39	-2.384,39
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.302.571,61	2.573,50	-34.623,36	-4.334.621,47
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.795.755,48	2.573,50	-32.768,68	-3.825.950,66
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.640.604,06	1.936,57	-32.768,68	-3.671.436,17
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-172.365,60	1.936,57	0,00	-170.429,03
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-172.365,60	1.936,57	0,00	-170.429,03
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.468.238,46	0,00	-32.768,68	-3.501.007,14
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.468.238,46	0,00	-32.768,68	-3.501.007,14
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-155.151,42	636,93	0,00	-154.514,49
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-155.151,42	636,93	0,00	-154.514,49
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-155.151,42	636,93	0,00	-154.514,49
2.03.02	FUNDOS	-506.816,13	0,00	-1.854,68	-508.670,81
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-430.713,48	0,00	-1.075,25	-431.788,73
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-294.132,51	0,00	-221,81	-294.354,32
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-294.132,51	0,00	-221,81	-294.354,32
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-136.580,97	0,00	-853,44	-137.434,41
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-136.580,97	0,00	-853,44	-137.434,41
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-71.562,59	0,00	-779,43	-72.342,02
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-71.562,59	0,00	-779,43	-72.342,02
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-71.562,59	0,00	-779,43	-72.342,02
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.540,06	0,00	0,00	-4.540,06
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.540,06	0,00	0,00	-4.540,06
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.540,06	0,00	0,00	-4.540,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	36.599,88	-36.599,88	0,00
3.01	ADIÇÕES	-63.136,83	0,00	-30.802,16	-93.938,99
3.01.01	CORRENTES	-62.961,40	0,00	-30.802,16	-93.763,56
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-29.889,32	0,00	-14.733,90	-44.623,22
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-29.889,32	0,00	-14.733,90	-44.623,22
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-29.237,89	0,00	-14.412,69	-43.650,58
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-651,43	0,00	-321,21	-972,64
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-32.656,32	0,00	-15.964,32	-48.620,64
3.01.01.03.01	ATIVOS	-32.656,32	0,00	-15.964,32	-48.620,64
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-32.656,32	0,00	-15.964,32	-48.620,64
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-415,76	0,00	-103,94	-519,70
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-415,76	0,00	-103,94	-519,70
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-415,76	0,00	-103,94	-519,70
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-175,43	0,00	0,00	-175,43
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-175,43	0,00	0,00	-175,43
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-175,43	0,00	0,00	-175,43
3.02	DEDUÇÕES	202.162,01	2.090,59	0,00	204.252,60
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	202.162,01	2.090,59	0,00	204.252,60
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	200.988,86	1.762,92	0,00	202.751,78
3.02.01.01.01	NORMAL	200.988,86	1.762,92	0,00	202.751,78
3.02.01.03	PENSÕES	904,50	301,50	0,00	1.206,00
3.02.01.03.01	POR MORTE	904,50	301,50	0,00	1.206,00
3.02.01.04	AUXÍLIOS	268,65	26,17	0,00	294,82
3.02.01.04.01	DOENÇA	268,65	26,17	0,00	294,82
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	1.359,98	665,36	0,00	2.025,34
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.359,98	665,36	0,00	2.025,34
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	1.359,98	665,36	0,00	2.025,34
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-119.857,32	0,00	-3.224,22	-123.081,54
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-119.857,32	0,00	-3.224,22	-123.081,54
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-119.857,32	0,00	-3.224,22	-123.081,54
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-39.021,70	32.768,68	-1.936,57	-8.189,59
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-39.021,70	32.768,68	-1.936,57	-8.189,59
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	112.120,88	0,00	-1.936,57	110.184,31
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-151.142,58	32.768,68	0,00	-118.373,90
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.304,87	1.075,25	0,00	12.380,12
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.304,87	1.075,25	0,00	12.380,12
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	8.165,00	221,81	0,00	8.386,81
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	3.139,87	853,44	0,00	3.993,31
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	3.139,87	853,44	0,00	3.993,31
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.188,99	0,00	-636,93	6.552,06
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	7.188,99	0,00	-636,93	6.552,06
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	7.188,99	0,00	-636,93	6.552,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	46.469,77	-46.469,77	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-182.284,85	0,00	-46.469,77	-228.754,62
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-139.400,44	0,00	-36.951,81	-176.352,25
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-85.682,34	0,00	-23.519,47	-109.201,81
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-85.682,34	0,00	-23.519,47	-109.201,81
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-85.682,34	0,00	-23.519,47	-109.201,81
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-18.443,35	0,00	-5.557,06	-24.000,41
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.443,35	0,00	-5.557,06	-24.000,41
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.443,35	0,00	-5.557,06	-24.000,41
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.943,89	0,00	-1.577,03	-8.520,92
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-6.943,89	0,00	-1.577,03	-8.520,92
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-6.943,89	0,00	-1.577,03	-8.520,92
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-12.129,07	0,00	-2.795,87	-14.924,94
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.129,07	0,00	-2.795,87	-14.924,94
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.129,07	0,00	-2.795,87	-14.924,94
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-16.201,79	0,00	-3.502,38	-19.704,17
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-16.201,79	0,00	-3.502,38	-19.704,17
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-16.201,79	0,00	-3.502,38	-19.704,17
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-42.884,41	0,00	-9.509,31	-52.393,72
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-42.884,41	0,00	-9.509,31	-52.393,72
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-32.792,82	0,00	-9.509,31	-42.302,13
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.399,19	0,00	0,00	-1.399,19
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-7.851,79	0,00	0,00	-7.851,79
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-840,61	0,00	0,00	-840,61
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-8,65	-8,65
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-8,65	-8,65
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46.450,15	40.861,16	0,00	87.311,31
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.339,97	40.596,94	0,00	85.936,91
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.368,09	15.415,31	0,00	21.783,40
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.368,09	15.415,31	0,00	21.783,40
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.368,09	15.415,31	0,00	21.783,40
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	13.722,21	12.817,73	0,00	26.539,94
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.722,21	12.817,73	0,00	26.539,94
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.722,21	12.817,73	0,00	26.539,94
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.042,01	2.276,43	0,00	10.318,44
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	8.042,01	2.276,43	0,00	10.318,44
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	8.042,01	2.276,43	0,00	10.318,44
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.691,83	4.920,86	0,00	12.612,69
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.691,83	4.920,86	0,00	12.612,69
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.691,83	4.920,86	0,00	12.612,69
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.853,91	4.622,75	0,00	12.476,66
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	7.853,91	4.622,75	0,00	12.476,66
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	7.853,91	4.622,75	0,00	12.476,66
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.661,92	543,86	0,00	2.205,78
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	98,92	33,36	0,00	132,28
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.563,00	510,50	0,00	2.073,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	945,81	264,22	0,00	1.210,03
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	945,81	264,22	0,00	1.210,03
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	840,61	264,22	0,00	1.104,83
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	105,20	0,00	0,00	105,20
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,13	0,00	0,00	0,13
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,13	0,00	0,00	0,13
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	164,24	0,00	0,00	164,24
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	164,24	0,00	0,00	164,24
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	164,24	0,00	0,00	164,24
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	14.453,55	2.384,39	0,00	16.837,94
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	6.601,76	2.384,39	0,00	8.986,15
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	7.851,79	0,00	0,00	7.851,79
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.523,83	0,00	0,00	1.523,83
5.07.01	FUNDOS	1.523,83	0,00	0,00	1.523,83
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.523,83	0,00	0,00	1.523,83
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	119.857,32	3.224,22	0,00	123.081,54
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	119.857,32	3.224,22	0,00	123.081,54
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	119.857,32	3.224,22	0,00	123.081,54