

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.367.126,04	454.813,52	-387.063,98	4.434.875,58
1.01	DISPONÍVEL	0,00	259.492,03	-259.492,03	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	254.445,97	-254.445,97	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	254.445,97	-254.445,97	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	86.463,85	-86.463,85	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	82.058,85	-82.058,85	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	85.923,27	-85.923,27	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.046,06	-5.046,06	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	5.046,06	-5.046,06	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.367.126,04	195.321,49	-127.571,95	4.434.875,58
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	29.700,30	-29.700,30	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	29.700,30	-29.700,30	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	29.700,30	-29.700,30	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	14.181,56	-14.181,56	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	15.414,80	-15.414,80	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	72.342,02	1.006,63	0,00	73.348,65
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	72.342,02	1.006,63	0,00	73.348,65
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	72.342,02	1.006,63	0,00	73.348,65
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.294.215,87	164.614,56	-97.871,65	4.360.958,78
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.656.993,99	129.760,82	-19.678,19	3.767.076,62
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.610.103,15	109.493,77	-10.291,01	2.709.305,91
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.610.103,15	109.493,77	-10.291,01	2.709.305,91
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	539.571,71	9.399,39	-3.536,40	545.434,70
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	539.571,71	9.399,39	-3.536,40	545.434,70
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	137.240,17	1.692,65	-1.124,34	137.808,48
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	137.240,17	1.692,65	-1.124,34	137.808,48
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	176.297,01	4.599,43	-4.265,61	176.630,83
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	176.297,01	4.599,43	-4.265,61	176.630,83
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	193.781,95	4.575,58	-460,83	197.896,70
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	193.781,95	4.575,58	-460,83	197.896,70
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	637.221,88	34.853,74	-78.193,46	593.882,16
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	637.221,88	34.853,74	-78.193,46	593.882,16
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	637.486,10	34.853,74	-77.841,20	594.498,64
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-264,22	0,00	-352,26	-616,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.367.126,04	87.112,31	-154.861,85	-4.434.875,58
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-32.504,57	86.564,33	-86.482,39	-32.422,63
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-29.952,40	2.762,15	-2.762,42	-29.952,67
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-29.838,19	2.117,00	-2.117,00	-29.838,19
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	1.797,35	-1.797,35	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.919,50	319,65	-319,65	-3.919,50
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
2.01.01.03	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	641,06	-641,06	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	641,06	-641,06	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4,09	-4,36	-0,27
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	4,09	-4,36	-0,27
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.552,17	83.802,18	-83.719,97	-2.469,96
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	81.417,79	-81.417,79	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	81.417,79	-81.417,79	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	-2.384,39	2.384,39	-2.302,18	-2.302,18
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.384,39	2.384,39	-2.302,18	-2.302,18
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.384,39	2.384,39	-2.302,18	-2.302,18
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.334.621,47	547,98	-68.379,46	-4.402.452,95
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.825.950,66	547,98	-63.620,19	-3.889.022,87
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.671.436,17	547,98	-61.669,33	-3.732.557,52
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-170.429,03	547,98	0,00	-169.881,05
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-170.429,03	547,98	0,00	-169.881,05
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.501.007,14	0,00	-61.669,33	-3.562.676,47
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.501.007,14	0,00	-61.669,33	-3.562.676,47
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-154.514,49	0,00	-1.950,86	-156.465,35
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-154.514,49	0,00	-1.950,86	-156.465,35
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-154.514,49	0,00	-1.950,86	-156.465,35
2.03.02	FUNDOS	-508.670,81	0,00	-4.759,27	-513.430,08
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-431.788,73	0,00	-3.707,17	-435.495,90
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-294.354,32	0,00	-2.724,39	-297.078,71
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-294.354,32	0,00	-2.724,39	-297.078,71
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-137.434,41	0,00	-982,78	-138.417,19
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-137.434,41	0,00	-982,78	-138.417,19
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-72.342,02	0,00	-1.006,63	-73.348,65
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-72.342,02	0,00	-1.006,63	-73.348,65
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-72.342,02	0,00	-1.006,63	-73.348,65
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.540,06	0,00	-45,47	-4.585,53
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.540,06	0,00	-45,47	-4.585,53
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.540,06	0,00	-45,47	-4.585,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	70.085,42	-70.085,42	0,00
3.01	ADIÇÕES	-93.938,99	0,00	-29.700,30	-123.639,29
3.01.01	CORRENTES	-93.763,56	0,00	-29.700,30	-123.463,86
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-44.623,22	0,00	-14.181,56	-58.804,78
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-44.623,22	0,00	-14.181,56	-58.804,78
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-43.650,58	0,00	-13.872,44	-57.523,02
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-972,64	0,00	-309,12	-1.281,76
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-48.620,64	0,00	-15.414,80	-64.035,44
3.01.01.03.01	ATIVOS	-48.620,64	0,00	-15.414,80	-64.035,44
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-48.620,64	0,00	-15.414,80	-64.035,44
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-519,70	0,00	-103,94	-623,64
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-519,70	0,00	-103,94	-623,64
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-519,70	0,00	-103,94	-623,64
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	204.252,60	2.117,00	0,00	206.369,60
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	204.252,60	2.117,00	0,00	206.369,60
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	202.751,78	1.797,35	0,00	204.549,13
3.02.01.01.01	NORMAL	202.751,78	1.797,35	0,00	204.549,13
3.02.01.03	PENSÕES	1.206,00	319,65	0,00	1.525,65
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.206,00	319,65	0,00	1.525,65
3.02.01.04	AUXÍLIOS	294,82	0,00	0,00	294,82
3.02.01.04.01	DOENÇA	294,82	0,00	0,00	294,82
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	2.025,34	641,06	0,00	2.666,40
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.025,34	641,06	0,00	2.666,40
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	2.025,34	641,06	0,00	2.666,40
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-123.081,54	0,00	-39.837,14	-162.918,68
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-123.081,54	0,00	-39.837,14	-162.918,68
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-123.081,54	0,00	-39.837,14	-162.918,68
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-8.189,59	61.669,33	-547,98	52.931,76
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.189,59	61.669,33	-547,98	52.931,76
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	110.184,31	0,00	-547,98	109.636,33
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-118.373,90	61.669,33	0,00	-56.704,57
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.380,12	3.707,17	0,00	16.087,29
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.380,12	3.707,17	0,00	16.087,29
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	8.386,81	2.724,39	0,00	11.111,20
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	3.993,31	982,78	0,00	4.976,09
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	3.993,31	982,78	0,00	4.976,09
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.552,06	1.950,86	0,00	8.502,92
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	6.552,06	1.950,86	0,00	8.502,92
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	6.552,06	1.950,86	0,00	8.502,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	57.714,12	-57.714,12	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-228.754,62	0,00	-57.714,12	-286.468,74
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-176.352,25	0,00	-48.343,03	-224.695,28
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-109.201,81	0,00	-28.075,98	-137.277,79
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-109.201,81	0,00	-28.075,98	-137.277,79
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-109.201,81	0,00	-28.075,98	-137.277,79
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-24.000,41	0,00	-9.399,39	-33.399,80
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.000,41	0,00	-9.399,39	-33.399,80
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.000,41	0,00	-9.399,39	-33.399,80
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.520,92	0,00	-1.692,65	-10.213,57
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-8.520,92	0,00	-1.692,65	-10.213,57
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-8.520,92	0,00	-1.692,65	-10.213,57
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-14.924,94	0,00	-4.599,43	-19.524,37
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.924,94	0,00	-4.599,43	-19.524,37
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.924,94	0,00	-4.599,43	-19.524,37
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-19.704,17	0,00	-4.575,58	-24.279,75
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-19.704,17	0,00	-4.575,58	-24.279,75
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-19.704,17	0,00	-4.575,58	-24.279,75
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-52.393,72	0,00	-9.246,59	-61.640,31
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-52.393,72	0,00	-9.246,59	-61.640,31
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-42.302,13	0,00	-9.246,59	-51.548,72
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	-8,65	0,00	-124,50	-133,15
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-8,65	0,00	-124,50	-133,15
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	87.311,31	15.529,33	0,00	102.840,64
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.936,91	15.172,71	0,00	101.109,62
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.783,40	5.244,95	0,00	27.028,35
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.783,40	5.244,95	0,00	27.028,35
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.783,40	5.244,95	0,00	27.028,35
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	26.539,94	3.536,40	0,00	30.076,34
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.539,94	3.536,40	0,00	30.076,34
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.539,94	3.536,40	0,00	30.076,34
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.318,44	1.124,34	0,00	11.442,78
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	10.318,44	1.124,34	0,00	11.442,78
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	10.318,44	1.124,34	0,00	11.442,78
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.612,69	4.265,61	0,00	16.878,30
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.612,69	4.265,61	0,00	16.878,30
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.612,69	4.265,61	0,00	16.878,30
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.476,66	460,83	0,00	12.937,49
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	12.476,66	460,83	0,00	12.937,49
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	12.476,66	460,83	0,00	12.937,49
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.205,78	540,58	0,00	2.746,36
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	132,28	33,58	0,00	165,86
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.073,50	507,00	0,00	2.580,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.210,03	352,26	0,00	1.562,29
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.210,03	352,26	0,00	1.562,29
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.104,83	352,26	0,00	1.457,09
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	4,36	0,00	168,60
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	164,24	4,36	0,00	168,60
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	164,24	4,36	0,00	168,60
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	16.837,94	2.302,18	0,00	19.140,12
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	8.986,15	2.302,18	0,00	11.288,33
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	45,47	0,00	1.569,30
5.07.01	FUNDOS	1.523,83	45,47	0,00	1.569,30
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.523,83	45,47	0,00	1.569,30
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.081,54	39.837,14	0,00	162.918,68
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	123.081,54	39.837,14	0,00	162.918,68
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	123.081,54	39.837,14	0,00	162.918,68