

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.877.003,15	1.092.428,80	-1.050.171,50	4.919.260,45
1.01	DISPONÍVEL	0,00	614.993,90	-614.993,90	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	353.162,97	-353.162,97	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	353.162,97	-353.162,97	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	290.730,71	-290.730,71	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	28.904,08	-28.904,08	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	33.528,18	-33.528,18	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	261.830,93	-261.830,93	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	261.830,93	-261.830,93	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.877.003,15	477.434,90	-435.177,60	4.919.260,45
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	207,88	-207,88	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	207,88	-207,88	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	207,88	-207,88	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	0,00	0,00	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	0,00	0,00	101,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	207,88	-207,88	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	81.174,20	1.419,96	0,00	82.594,16
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	81.174,20	1.419,96	0,00	82.594,16
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	81.174,20	1.419,96	0,00	82.594,16
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.795.260,80	475.807,06	-434.969,72	4.836.098,14
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.137.474,32	437.088,90	-377.451,38	4.197.111,84
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.376.276,56	327.833,36	-260.679,95	3.443.429,97
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.376.276,56	327.833,36	-260.679,95	3.443.429,97
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	371.772,40	6.047,58	-97.744,71	280.075,27
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	371.772,40	6.047,58	-97.744,71	280.075,27
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.527,72	94.534,12	-8.260,81	105.801,03
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	19.527,72	94.534,12	-8.260,81	105.801,03
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	157.145,12	3.844,34	-9.120,01	151.869,45
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	157.145,12	3.844,34	-9.120,01	151.869,45
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	212.752,52	4.829,50	-1.645,90	215.936,12
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	212.752,52	4.829,50	-1.645,90	215.936,12
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	657.786,48	38.718,16	-57.518,34	638.986,30
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	657.786,48	38.718,16	-57.518,34	638.986,30
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	657.818,56	38.718,16	-57.399,31	639.137,41
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-32,08	0,00	-119,03	-151,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.877.003,15	333.787,90	-376.045,20	-4.919.260,45
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-32.517,61	290.195,85	-290.361,06	-32.682,82
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-29.838,19	2.121,54	-2.121,54	-29.838,19
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
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	4,54	-4,54	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	4,54	-4,54	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.679,42	288.074,31	-288.239,52	-2.844,63
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	285.562,67	-285.562,67	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	285.562,67	-285.562,67	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	-2.511,64	2.511,64	-2.676,85	-2.676,85
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.511,64	2.511,64	-2.676,85	-2.676,85
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.511,64	2.511,64	-2.676,85	-2.676,85
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.844.485,54	43.592,05	-85.684,14	-4.886.577,63
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.292.983,12	43.592,05	-80.943,03	-4.330.334,10
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.134.977,00	702,50	-80.943,03	-4.215.217,53
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-160.730,83	702,50	0,00	-160.028,33
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-160.730,83	702,50	0,00	-160.028,33
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.974.246,17	0,00	-80.943,03	-4.055.189,20
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.974.246,17	0,00	-80.943,03	-4.055.189,20
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-158.006,12	42.889,55	0,00	-115.116,57
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-158.006,12	42.889,55	0,00	-115.116,57
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-158.006,12	42.889,55	0,00	-115.116,57
2.03.02	FUNDOS	-551.502,42	0,00	-4.741,11	-556.243,53
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-464.256,19	0,00	-3.267,18	-467.523,37
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-311.258,65	0,00	-2.766,31	-314.024,96
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-311.258,65	0,00	-2.766,31	-314.024,96
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-152.997,54	0,00	-500,87	-153.498,41
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-152.997,54	0,00	-500,87	-153.498,41
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-81.174,20	0,00	-1.419,96	-82.594,16
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-81.174,20	0,00	-1.419,96	-82.594,16
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-81.174,20	0,00	-1.419,96	-82.594,16
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-6.072,03	0,00	-53,97	-6.126,00
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-6.072,03	0,00	-53,97	-6.126,00
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-6.072,03	0,00	-53,97	-6.126,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	86.331,75	-86.331,75	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-207,88	-207,88
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-207,88	-207,88
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-207,88	-207,88
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-207,88	-207,88
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-207,88	-207,88
3.02	DEDUÇÕES	0,00	2.117,00	0,00	2.117,00
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.117,00	0,00	2.117,00
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.797,35	0,00	1.797,35
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	1.797,35	0,00	1.797,35
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	319,65	0,00	319,65
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	319,65	0,00	319,65
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	4,54	0,00	4,54
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	4,54	0,00	4,54
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	0,00	4,54	0,00	4,54
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-42.531,82	-42.531,82
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-42.531,82	-42.531,82
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-42.531,82	-42.531,82
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	80.943,03	-702,50	80.240,53
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	80.943,03	-702,50	80.240,53
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-702,50	-702,50
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	80.943,03	0,00	80.943,03
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	3.267,18	0,00	3.267,18
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.267,18	0,00	3.267,18
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	2.766,31	0,00	2.766,31
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	500,87	0,00	500,87
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	500,87	0,00	500,87
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-42.889,55	-42.889,55
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	0,00	-42.889,55	-42.889,55
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	0,00	0,00	-42.889,55	-42.889,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	69.063,67	-69.063,67	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-69.063,43	-69.063,43
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-59.048,38	-59.048,38
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-42.270,69	-42.270,69
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-42.270,69	-42.270,69
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-42.270,69	-42.270,69
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-6.047,58	-6.047,58
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-6.047,58	-6.047,58
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-6.047,58	-6.047,58
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-2.056,27	-2.056,27
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-2.056,27	-2.056,27
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-2.056,27	-2.056,27
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-3.844,34	-3.844,34
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.844,34	-3.844,34
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.844,34	-3.844,34
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-4.829,50	-4.829,50
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-4.829,50	-4.829,50
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-4.829,50	-4.829,50
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-10.015,05	-10.015,05
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-10.015,05	-10.015,05
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-10.015,05	-10.015,05
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	23.801,03	-0,24	23.800,79
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	23.682,00	-0,24	23.681,76
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	5.512,15	0,00	5.512,15
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.512,15	0,00	5.512,15
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.512,15	0,00	5.512,15
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	5.266,86	0,00	5.266,86
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.266,86	0,00	5.266,86
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.266,86	0,00	5.266,86
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.597,68	0,00	1.597,68
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	1.597,68	0,00	1.597,68
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	1.597,68	0,00	1.597,68
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	9.120,01	0,00	9.120,01
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	9.120,01	0,00	9.120,01
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	9.120,01	0,00	9.120,01
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	1.645,90	0,00	1.645,90
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	1.645,90	0,00	1.645,90
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	1.645,90	0,00	1.645,90
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	539,40	-0,24	539,16
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	35,90	-0,24	35,66
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	119,03	0,00	119,03
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	119,03	0,00	119,03
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	119,03	0,00	119,03
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	2.676,85	0,00	2.676,85
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	2.676,85	0,00	2.676,85
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	53,97	0,00	53,97
5.07.01	FUNDOS	0,00	53,97	0,00	53,97
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	53,97	0,00	53,97
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	42.531,82	0,00	42.531,82
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	42.531,82	0,00	42.531,82
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	42.531,82	0,00	42.531,82