

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.998.885,58	497.843,77	-422.080,57	5.074.648,78
1.01	DISPONÍVEL	0,00	289.927,50	-289.927,50	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	282.960,74	-282.960,74	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	282.960,74	-282.960,74	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	95.171,94	-95.171,94	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	91.054,53	-91.054,53	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	96.734,27	-96.734,27	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	6.966,76	-6.966,76	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	6.966,76	-6.966,76	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.998.885,58	207.916,27	-132.153,07	5.074.648,78
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	33.981,28	-33.981,28	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	33.981,28	-33.981,28	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	33.981,28	-33.981,28	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	16.200,62	-16.200,62	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	17.676,72	-17.676,72	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	83.664,01	296,21	0,00	83.960,22
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	83.664,01	296,21	0,00	83.960,22
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	83.664,01	296,21	0,00	83.960,22
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.914.653,42	173.638,78	-98.171,79	4.990.120,41
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.266.086,39	135.491,28	-12.715,93	4.388.861,74
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.508.848,77	129.193,95	-9.616,30	3.628.426,42
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.508.848,77	129.193,95	-9.616,30	3.628.426,42
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	436.025,89	3.721,12	-20,06	439.726,95
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	436.025,89	3.721,12	-20,06	439.726,95
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	100.972,53	586,42	-916,03	100.642,92
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	100.972,53	586,42	-916,03	100.642,92
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	220.239,20	1.989,79	-2.163,54	220.065,45
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	220.239,20	1.989,79	-2.163,54	220.065,45
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	648.567,03	38.147,50	-85.455,86	601.258,67
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	648.567,03	38.147,50	-85.455,86	601.258,67
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	648.873,69	37.840,84	-85.455,86	601.258,67
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-306,66	306,66	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.998.885,58	98.726,81	-174.490,01	-5.074.648,78
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-32.501,23	98.157,82	-98.738,11	-33.081,52
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-29.862,62	7.481,81	-8.148,58	-30.529,39
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-29.838,19	6.725,03	-6.725,03	-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	4.608,03	-4.608,03	-25.918,69
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	4.608,03	-4.608,03	0,00
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	-24,43	24,43	-691,20	-691,20
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-24,43	24,43	-691,20	-691,20
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	732,35	-732,35	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	732,35	-732,35	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.638,61	90.676,01	-90.589,53	-2.552,13
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	88.205,18	-88.205,18	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	88.205,18	-88.205,18	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	-2.470,83	2.470,83	-2.384,35	-2.384,35
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.470,83	2.470,83	-2.384,35	-2.384,35
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.470,83	2.470,83	-2.384,35	-2.384,35
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.966.384,35	568,99	-75.751,90	-5.041.567,26
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.403.186,21	568,99	-70.978,03	-4.473.595,25
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.287.952,90	568,99	-19.746,00	-4.307.129,91
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-159.447,78	568,99	0,00	-158.878,79
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-159.447,78	568,99	0,00	-158.878,79
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.128.505,12	0,00	-19.746,00	-4.148.251,12
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.128.505,12	0,00	-19.746,00	-4.148.251,12
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-115.233,31	0,00	-51.232,03	-166.465,34
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-115.233,31	0,00	-51.232,03	-166.465,34
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-115.233,31	0,00	-51.232,03	-166.465,34
2.03.02	FUNDOS	-563.198,14	0,00	-4.773,87	-567.972,01
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-473.348,75	0,00	-4.417,07	-477.765,82
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-317.068,61	0,00	-3.105,81	-320.174,42
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-317.068,61	0,00	-3.105,81	-320.174,42
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-156.280,14	0,00	-1.311,26	-157.591,40
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-156.280,14	0,00	-1.311,26	-157.591,40
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-83.664,01	0,00	-296,21	-83.960,22
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-83.664,01	0,00	-296,21	-83.960,22
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-83.664,01	0,00	-296,21	-83.960,22
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-6.185,38	0,00	-60,59	-6.245,97
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-6.185,38	0,00	-60,59	-6.245,97
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-6.185,38	0,00	-60,59	-6.245,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	82.852,48	-82.852,48	0,00
3.01	ADIÇÕES	-34.851,11	0,00	-33.981,28	-68.832,39
3.01.01	CORRENTES	-34.851,11	0,00	-33.981,28	-68.832,39
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-16.345,21	0,00	-16.200,62	-32.545,83
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.345,21	0,00	-16.200,62	-32.545,83
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-15.988,82	0,00	-15.847,32	-31.836,14
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-356,39	0,00	-353,30	-709,69
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-18.194,08	0,00	-17.676,72	-35.870,80
3.01.01.03.01	ATIVOS	-18.194,08	0,00	-17.676,72	-35.870,80
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.194,08	0,00	-17.676,72	-35.870,80
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-311,82	0,00	-103,94	-415,76
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-311,82	0,00	-103,94	-415,76
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-311,82	0,00	-103,94	-415,76
3.02	DEDUÇÕES	4.396,84	6.725,03	0,00	11.121,87
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.234,00	2.117,00	0,00	6.351,00
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.594,70	1.797,35	0,00	5.392,05
3.02.01.01.01	NORMAL	3.594,70	1.797,35	0,00	5.392,05
3.02.01.03	PENSÕES	639,30	319,65	0,00	958,95
3.02.01.03.01	POR MORTE	639,30	319,65	0,00	958,95
3.02.03	INSTITUTOS	162,84	4.608,03	0,00	4.770,87
3.02.03.01	RESGATE	162,84	4.608,03	0,00	4.770,87
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	162,84	4.608,03	0,00	4.770,87
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	162,84	4.608,03	0,00	4.770,87
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	750,79	732,35	0,00	1.483,14
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	750,79	732,35	0,00	1.483,14
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	750,79	732,35	0,00	1.483,14
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-89.592,17	0,00	-48.302,21	-137.894,38
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-89.592,17	0,00	-48.302,21	-137.894,38
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-89.592,17	0,00	-48.302,21	-137.894,38
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	152.975,90	19.746,00	-568,99	172.152,91
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	152.975,90	19.746,00	-568,99	172.152,91
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-1.283,05	0,00	-568,99	-1.852,04
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	154.258,95	19.746,00	0,00	174.004,95
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.092,56	4.417,07	0,00	13.509,63
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.092,56	4.417,07	0,00	13.509,63
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	5.809,96	3.105,81	0,00	8.915,77
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	3.282,60	1.311,26	0,00	4.593,86
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	3.282,60	1.311,26	0,00	4.593,86
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-42.772,81	51.232,03	0,00	8.459,22
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-42.772,81	51.232,03	0,00	8.459,22
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-42.772,81	51.232,03	0,00	8.459,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	57.053,40	-57.053,40	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-126.538,74	0,00	-57.053,40	-183.592,14
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-106.787,41	0,00	-47.286,10	-154.073,51
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-79.203,04	0,00	-40.988,77	-120.191,81
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-79.203,04	0,00	-40.988,77	-120.191,81
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-79.203,04	0,00	-40.988,77	-120.191,81
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-9.241,79	0,00	-3.721,12	-12.962,91
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.241,79	0,00	-3.721,12	-12.962,91
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.241,79	0,00	-3.721,12	-12.962,91
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.274,16	0,00	-586,42	-3.860,58
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.274,16	0,00	-586,42	-3.860,58
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.274,16	0,00	-586,42	-3.860,58
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-5.296,58	0,00	0,00	-5.296,58
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.296,58	0,00	0,00	-5.296,58
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.296,58	0,00	0,00	-5.296,58
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9.771,84	0,00	-1.989,79	-11.761,63
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-9.771,84	0,00	-1.989,79	-11.761,63
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-9.771,84	0,00	-1.989,79	-11.761,63
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-19.751,33	0,00	-9.767,30	-29.518,63
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-19.751,33	0,00	-9.767,30	-29.518,63
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-19.751,33	0,00	-9.460,64	-29.211,97
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-306,66	-306,66
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.685,54	6.306,25	0,00	37.991,79
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.410,96	6.303,84	0,00	37.714,80
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.438,08	2.649,54	0,00	13.087,62
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.438,08	2.649,54	0,00	13.087,62
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.438,08	2.649,54	0,00	13.087,62
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.285,12	20,06	0,00	5.305,18
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.285,12	20,06	0,00	5.305,18
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.285,12	20,06	0,00	5.305,18
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.646,29	916,03	0,00	3.562,32
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.646,29	916,03	0,00	3.562,32
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.646,29	916,03	0,00	3.562,32
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.667,03	0,00	0,00	9.667,03
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.667,03	0,00	0,00	9.667,03
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.667,03	0,00	0,00	9.667,03
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.285,16	2.163,54	0,00	4.448,70
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.285,16	2.163,54	0,00	4.448,70
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.285,16	2.163,54	0,00	4.448,70
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.089,28	554,67	0,00	1.643,95
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	78,78	44,17	0,00	122,95
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.010,50	510,50	0,00	1.521,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	274,58	2,41	0,00	276,99
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	274,58	2,41	0,00	276,99
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	274,58	0,00	0,00	274,58
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	2,41	0,00	2,41
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	5.147,68	2.384,35	0,00	7.532,03
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	5.147,68	2.384,35	0,00	7.532,03
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	113,35	60,59	0,00	173,94
5.07.01	FUNDOS	113,35	60,59	0,00	173,94
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	113,35	60,59	0,00	173,94
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	89.592,17	48.302,21	0,00	137.894,38
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.592,17	48.302,21	0,00	137.894,38
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	89.592,17	48.302,21	0,00	137.894,38