

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	5.167.345,97	416.239,66	-330.810,93	5.252.774,70
1.01	DISPONÍVEL	0,00	219.859,24	-219.859,24	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	210.322,69	-210.322,69	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	210.322,69	-210.322,69	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	71.673,05	-71.673,05	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	62.963,38	-62.963,38	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	75.686,26	-75.686,26	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	9.536,55	-9.536,55	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	9.536,55	-9.536,55	0,00
1.02	REALIZÁVEL	5.167.345,97	196.380,42	-110.951,69	5.252.774,70
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	35.678,53	-35.678,53	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	35.678,53	-35.678,53	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	35.678,53	-35.678,53	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	17.069,67	-17.069,67	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	18.504,92	-18.504,92	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	84.822,49	1.514,94	0,00	86.337,43
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.822,49	1.514,94	0,00	86.337,43
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	84.822,49	1.514,94	0,00	86.337,43
1.02.03	INVESTIMENTOS	5.081.955,33	159.186,95	-75.273,16	5.165.869,12
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.471.525,82	119.991,19	-13.154,74	4.578.362,27
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.705.411,51	107.962,25	-12.319,87	3.801.053,89
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.705.411,51	107.962,25	-12.319,87	3.801.053,89
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	444.743,40	4.719,48	-57,64	449.405,24
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	444.743,40	4.719,48	-57,64	449.405,24
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	99.598,98	2.125,64	-242,36	101.482,26
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	99.598,98	2.125,64	-242,36	101.482,26
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	221.771,93	5.183,82	-534,87	226.420,88
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	221.771,93	5.183,82	-534,87	226.420,88
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	610.429,51	39.195,76	-62.118,42	587.506,85
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	610.429,51	39.195,76	-62.118,42	587.506,85
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	610.429,51	39.195,76	-62.118,42	587.506,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-5.167.345,97	83.269,73	-168.698,46	-5.252.774,70
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-32.555,65	82.832,94	-84.851,19	-34.573,90
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-29.838,19	18.190,93	-20.031,24	-31.678,50
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-29.838,19	17.421,55	-17.421,55	-29.838,19
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	17.070,59	-17.070,59	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.919,50	350,96	-350,96	-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
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-1.840,31	-1.840,31
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-1.840,31	-1.840,31
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	769,38	-769,38	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	769,38	-769,38	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.717,46	64.642,01	-64.819,95	-2.895,40
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	62.092,33	-62.092,33	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	62.092,33	-62.092,33	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	-2.549,68	2.549,68	-2.727,62	-2.727,62
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.549,68	2.549,68	-2.727,62	-2.727,62
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.549,68	2.549,68	-2.727,62	-2.727,62
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.134.790,32	436,79	-83.847,27	-5.218.200,80
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.560.786,17	436,79	-77.381,68	-4.637.731,06
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.391.356,81	436,79	-74.205,96	-4.465.125,98
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-158.641,89	436,79	0,00	-158.205,10
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-158.641,89	436,79	0,00	-158.205,10
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.232.714,92	0,00	-74.205,96	-4.306.920,88
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.232.714,92	0,00	-74.205,96	-4.306.920,88
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-169.429,36	0,00	-3.175,72	-172.605,08
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-169.429,36	0,00	-3.175,72	-172.605,08
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-169.429,36	0,00	-3.175,72	-172.605,08
2.03.02	FUNDOS	-574.004,15	0,00	-6.465,59	-580.469,74
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-482.861,16	0,00	-4.876,55	-487.737,71
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-323.994,93	0,00	-3.798,61	-327.793,54
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-323.994,93	0,00	-3.798,61	-327.793,54
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-158.866,23	0,00	-1.077,94	-159.944,17
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-158.866,23	0,00	-1.077,94	-159.944,17
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-84.822,49	0,00	-1.514,94	-86.337,43
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-84.822,49	0,00	-1.514,94	-86.337,43
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-84.822,49	0,00	-1.514,94	-86.337,43
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-6.320,50	0,00	-74,10	-6.394,60
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-6.320,50	0,00	-74,10	-6.394,60
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-6.320,50	0,00	-74,10	-6.394,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	95.912,17	-95.912,17	0,00
3.01	ADIÇÕES	-104.213,74	0,00	-35.678,53	-139.892,27
3.01.01	CORRENTES	-104.213,74	0,00	-35.678,53	-139.892,27
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-49.458,92	0,00	-17.069,67	-66.528,59
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-49.458,92	0,00	-17.069,67	-66.528,59
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-48.380,41	0,00	-16.697,38	-65.077,79
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.078,51	0,00	-372,29	-1.450,80
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-54.235,12	0,00	-18.504,92	-72.740,04
3.01.01.03.01	ATIVOS	-54.235,12	0,00	-18.504,92	-72.740,04
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-54.235,12	0,00	-18.504,92	-72.740,04
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
3.02	DEDUÇÕES	13.238,87	12.884,56	0,00	26.123,43
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.468,00	2.280,84	0,00	10.748,84
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.189,40	1.929,88	0,00	9.119,28
3.02.01.01.01	NORMAL	7.189,40	1.929,88	0,00	9.119,28
3.02.01.03	PENSÕES	1.278,60	350,96	0,00	1.629,56
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.278,60	350,96	0,00	1.629,56
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	10.603,72	0,00	10.603,72
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	10.603,72	0,00	10.603,72
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	10.603,72	0,00	10.603,72
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	10.603,72	0,00	10.603,72
3.02.03	INSTITUTOS	4.770,87	0,00	0,00	4.770,87
3.02.03.01	RESGATE	4.770,87	0,00	0,00	4.770,87
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.770,87	0,00	0,00	4.770,87
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	4.770,87	0,00	0,00	4.770,87
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	2.245,72	769,38	0,00	3.015,10
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.245,72	769,38	0,00	3.015,10
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	2.245,72	769,38	0,00	3.015,10
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-197.678,87	0,00	-59.796,85	-257.475,72
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-197.678,87	0,00	-59.796,85	-257.475,72
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-197.678,87	0,00	-59.796,85	-257.475,72
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	256.379,81	74.205,96	-436,79	330.148,98
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	256.379,81	74.205,96	-436,79	330.148,98
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.088,94	0,00	-436,79	-2.525,73
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	258.468,75	74.205,96	0,00	332.674,71
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.604,97	4.876,55	0,00	23.481,52
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.604,97	4.876,55	0,00	23.481,52
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	12.736,28	3.798,61	0,00	16.534,89
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.868,69	1.077,94	0,00	6.946,63
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	5.868,69	1.077,94	0,00	6.946,63
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.423,24	3.175,72	0,00	14.598,96
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	11.423,24	3.175,72	0,00	14.598,96
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	11.423,24	3.175,72	0,00	14.598,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	66.846,43	-66.846,43	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-259.805,03	0,00	-66.802,26	-326.607,29
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-221.106,99	0,00	-57.898,86	-279.005,85
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-166.955,05	0,00	-45.869,92	-212.824,97
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-166.955,05	0,00	-45.869,92	-212.824,97
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-166.955,05	0,00	-45.869,92	-212.824,97
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-18.002,26	0,00	-4.719,48	-22.721,74
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.002,26	0,00	-4.719,48	-22.721,74
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.002,26	0,00	-4.719,48	-22.721,74
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.173,23	0,00	-2.125,64	-9.298,87
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-7.173,23	0,00	-2.125,64	-9.298,87
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-7.173,23	0,00	-2.125,64	-9.298,87
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	-23.679,87	0,00	-5.183,82	-28.863,69
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-23.679,87	0,00	-5.183,82	-28.863,69
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-23.679,87	0,00	-5.183,82	-28.863,69
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-38.689,47	0,00	-8.903,40	-47.592,87
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-38.689,47	0,00	-8.903,40	-47.592,87
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-38.382,81	0,00	-8.903,40	-47.286,21
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-306,66	0,00	0,00	-306,66
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8,57	0,00	0,00	-8,57
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-8,57	0,00	0,00	-8,57
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.795,98	4.247,86	-44,17	55.999,67
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.518,99	4.243,64	-44,17	55.718,46
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.910,87	2.783,32	0,00	18.694,19
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.910,87	2.783,32	0,00	18.694,19
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.910,87	2.783,32	0,00	18.694,19
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.328,08	57,64	0,00	5.385,72
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.328,08	57,64	0,00	5.385,72
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.328,08	57,64	0,00	5.385,72
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.753,47	242,36	0,00	3.995,83
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.753,47	242,36	0,00	3.995,83
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.753,47	242,36	0,00	3.995,83
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	14.660,46	534,87	0,00	15.195,33
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	14.660,46	534,87	0,00	15.195,33
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	14.660,46	534,87	0,00	15.195,33
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	2.199,08	625,45	-44,17	2.780,36
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	167,58	90,45	-44,17	213,86
5.02.04.99.07	DESPEAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.031,50	535,00	0,00	2.566,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	276,99	4,22	0,00	281,21
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	276,99	4,22	0,00	281,21
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	274,58	0,00	0,00	274,58
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPEAS DE EMPRESTIMOS	2,41	4,22	0,00	6,63
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS	10.081,71	2.727,62	0,00	12.809,33
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	10.081,71	2.727,62	0,00	12.809,33
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	248,47	74,10	0,00	322,57
5.07.01	FUNDOS	248,47	74,10	0,00	322,57
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	248,47	74,10	0,00	322,57
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	197.678,87	59.796,85	0,00	257.475,72
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	197.678,87	59.796,85	0,00	257.475,72
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	197.678,87	59.796,85	0,00	257.475,72