

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	5.342.465,34	293.639,34	-201.934,51	5.434.170,17
1.01	DISPONÍVEL	0,00	128.101,68	-128.101,68	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	120.713,27	-120.713,27	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	120.713,27	-120.713,27	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	43.036,92	-43.036,92	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	36.433,66	-36.433,66	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	41.242,69	-41.242,69	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	7.388,41	-7.388,41	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	7.388,41	-7.388,41	0,00
1.02	REALIZÁVEL	5.342.465,34	165.537,66	-73.832,83	5.434.170,17
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	36.433,66	-36.433,66	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	36.433,66	-36.433,66	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	36.433,66	-36.433,66	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	17.408,66	-17.408,66	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	18.921,06	-18.921,06	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	87.978,98	0,00	-1.019,94	86.959,04
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	87.978,98	0,00	-1.019,94	86.959,04
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	87.978,98	0,00	-1.019,94	86.959,04
1.02.03	INVESTIMENTOS	5.253.918,21	129.104,00	-36.379,23	5.346.642,98
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.711.641,65	95.263,63	-10.827,40	4.796.077,88
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.924.438,81	85.015,05	-7.931,64	4.001.522,22
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.924.438,81	85.015,05	-7.931,64	4.001.522,22
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	454.086,63	4.765,90	-13,47	458.839,06
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	454.086,63	4.765,90	-13,47	458.839,06
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	101.562,97	725,82	-2.608,83	99.679,96
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	101.562,97	725,82	-2.608,83	99.679,96
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	231.553,24	4.756,86	-273,46	236.036,64
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	231.553,24	4.756,86	-273,46	236.036,64
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	542.276,56	33.840,37	-25.551,83	550.565,10
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	542.276,56	33.840,37	-25.551,83	550.565,10
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	542.276,56	33.840,37	-25.551,83	550.565,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-5.342.465,34	44.798,15	-136.502,98	-5.434.170,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-33.319,31	43.262,15	-43.037,11	-33.094,27
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-30.512,07	3.739,87	-3.065,99	-29.838,19
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-29.838,19	2.280,84	-2.280,84	-29.838,19
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	1.929,88	-1.929,88	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	-673,88	673,88	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-673,88	673,88	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	785,15	-785,15	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	785,15	-785,15	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.807,24	39.522,28	-39.971,12	-3.256,08
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	36.882,82	-36.882,82	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	36.882,82	-36.882,82	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	-2.639,46	2.639,46	-3.088,30	-3.088,30
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.639,46	2.639,46	-3.088,30	-3.088,30
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.639,46	2.639,46	-3.088,30	-3.088,30
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.309.146,03	1.536,00	-93.465,87	-5.401.075,90
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.722.267,44	516,06	-88.785,55	-4.810.536,93
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.543.603,25	516,06	-85.492,27	-4.628.579,46
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-157.745,00	516,06	0,00	-157.228,94
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-157.745,00	516,06	0,00	-157.228,94
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.385.858,25	0,00	-85.492,27	-4.471.350,52
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.385.858,25	0,00	-85.492,27	-4.471.350,52
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-178.664,19	0,00	-3.293,28	-181.957,47
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-178.664,19	0,00	-3.293,28	-181.957,47
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-178.664,19	0,00	-3.293,28	-181.957,47
2.03.02	FUNDOS	-586.878,59	1.019,94	-4.680,32	-590.538,97
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-492.430,87	0,00	-4.607,32	-497.038,19
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-331.594,01	0,00	-3.741,92	-335.335,93
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-331.594,01	0,00	-3.741,92	-335.335,93
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-160.836,86	0,00	-865,40	-161.702,26
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-160.836,86	0,00	-865,40	-161.702,26
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-87.978,98	1.019,94	0,00	-86.959,04
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-87.978,98	1.019,94	0,00	-86.959,04
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-87.978,98	1.019,94	0,00	-86.959,04
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-6.468,74	0,00	-73,00	-6.541,74
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-6.468,74	0,00	-73,00	-6.541,74
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-6.468,74	0,00	-73,00	-6.541,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	96.458,86	-96.458,86	0,00
3.01	ADIÇÕES	-176.580,81	0,00	-36.433,66	-213.014,47
3.01.01	CORRENTES	-176.580,81	0,00	-36.433,66	-213.014,47
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-83.990,11	0,00	-17.408,66	-101.398,77
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-83.990,11	0,00	-17.408,66	-101.398,77
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-82.158,57	0,00	-17.029,09	-99.187,66
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.831,54	0,00	-379,57	-2.211,11
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-91.863,12	0,00	-18.921,06	-110.784,18
3.01.01.03.01	ATIVOS	-91.863,12	0,00	-18.921,06	-110.784,18
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-91.863,12	0,00	-18.921,06	-110.784,18
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-727,58	0,00	-103,94	-831,52
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-727,58	0,00	-103,94	-831,52
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-727,58	0,00	-103,94	-831,52
3.02	DEDUÇÕES	32.896,79	2.280,84	0,00	35.177,63
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.029,68	2.280,84	0,00	15.310,52
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.049,16	1.929,88	0,00	12.979,04
3.02.01.01.01	NORMAL	11.049,16	1.929,88	0,00	12.979,04
3.02.01.03	PENSÕES	1.980,52	350,96	0,00	2.331,48
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.980,52	350,96	0,00	2.331,48
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.603,72	0,00	0,00	10.603,72
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.603,72	0,00	0,00	10.603,72
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	10.603,72	0,00	0,00	10.603,72
3.02.02.99.01.02	NORMAL	10.603,72	0,00	0,00	10.603,72
3.02.03	INSTITUTOS	9.263,39	0,00	0,00	9.263,39
3.02.03.01	RESGATE	9.263,39	0,00	0,00	9.263,39
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	9.263,39	0,00	0,00	9.263,39
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	9.263,39	0,00	0,00	9.263,39
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	3.805,88	785,15	0,00	4.591,03
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.805,88	785,15	0,00	4.591,03
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	3.805,88	785,15	0,00	4.591,03
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-317.580,86	0,00	-59.509,14	-377.090,00
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-317.580,86	0,00	-59.509,14	-377.090,00
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-317.580,86	0,00	-59.509,14	-377.090,00
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	408.626,25	85.492,27	-516,06	493.602,46
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	408.626,25	85.492,27	-516,06	493.602,46
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.985,83	0,00	-516,06	-3.501,89
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	411.612,08	85.492,27	0,00	497.104,35
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.174,68	4.607,32	0,00	32.782,00
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.174,68	4.607,32	0,00	32.782,00
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	20.335,36	3.741,92	0,00	24.077,28
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	7.839,32	865,40	0,00	8.704,72
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	7.839,32	865,40	0,00	8.704,72
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.658,07	3.293,28	0,00	23.951,35
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	20.658,07	3.293,28	0,00	23.951,35
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	20.658,07	3.293,28	0,00	23.951,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	66.669,35	-66.669,35	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-391.386,55	0,00	-66.669,35	-458.055,90
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-335.206,92	0,00	-58.380,81	-393.587,73
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-255.896,64	0,00	-48.132,23	-304.028,87
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-255.896,64	0,00	-48.132,23	-304.028,87
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-255.896,64	0,00	-48.132,23	-304.028,87
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-27.439,67	0,00	-4.765,90	-32.205,57
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.439,67	0,00	-4.765,90	-32.205,57
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.439,67	0,00	-4.765,90	-32.205,57
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-12.018,42	0,00	-725,82	-12.744,24
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-12.018,42	0,00	-725,82	-12.744,24
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-12.018,42	0,00	-725,82	-12.744,24
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	-34.555,61	0,00	-4.756,86	-39.312,47
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-34.555,61	0,00	-4.756,86	-39.312,47
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-34.555,61	0,00	-4.756,86	-39.312,47
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-56.171,06	0,00	-8.288,54	-64.459,60
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-56.171,06	0,00	-8.288,54	-64.459,60
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-55.864,40	0,00	-8.288,54	-64.152,94
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	57.960,19	3.998,91	0,00	61.959,10
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.676,87	3.998,91	0,00	61.675,78
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.058,95	1.777,54	0,00	20.836,49
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.058,95	1.777,54	0,00	20.836,49
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.058,95	1.777,54	0,00	20.836,49
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.422,26	13,47	0,00	5.435,73
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.422,26	13,47	0,00	5.435,73
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.422,26	13,47	0,00	5.435,73
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.466,40	1.374,52	0,00	5.840,92
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	4.466,40	1.374,52	0,00	5.840,92
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	4.466,40	1.374,52	0,00	5.840,92
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	15.754,89	273,46	0,00	16.028,35
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	15.754,89	273,46	0,00	16.028,35
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	15.754,89	273,46	0,00	16.028,35
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.307,34	559,92	0,00	3.867,26
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	233,84	49,42	0,00	283,26
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.073,50	510,50	0,00	3.584,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	283,32	0,00	0,00	283,32
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	283,32	0,00	0,00	283,32
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	8,74	0,00	0,00	8,74
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	15.448,79	3.088,30	0,00	18.537,09
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	15.448,79	3.088,30	0,00	18.537,09
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	396,71	73,00	0,00	469,71
5.07.01	FUNDOS	396,71	73,00	0,00	469,71
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	396,71	73,00	0,00	469,71
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	317.580,86	59.509,14	0,00	377.090,00
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	317.580,86	59.509,14	0,00	377.090,00
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	317.580,86	59.509,14	0,00	377.090,00