

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	5.434.170,17	601.085,30	-501.788,38	5.533.467,09
1.01	DISPONÍVEL	0,00	345.400,92	-345.400,92	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	332.838,28	-332.838,28	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	332.838,28	-332.838,28	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	113.259,55	-113.259,55	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	101.762,84	-101.762,84	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	117.815,89	-117.815,89	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	12.562,64	-12.562,64	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	12.562,64	-12.562,64	0,00
1.02	REALIZÁVEL	5.434.170,17	255.684,38	-156.387,46	5.533.467,09
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	49.370,01	-49.370,01	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	49.370,01	-49.370,01	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	49.370,01	-49.370,01	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	23.599,52	-23.599,52	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	25.666,55	-25.666,55	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	86.959,04	1.558,08	0,00	88.517,12
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	86.959,04	1.558,08	0,00	88.517,12
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	86.959,04	1.558,08	0,00	88.517,12
1.02.03	INVESTIMENTOS	5.346.642,98	204.756,29	-107.017,45	5.444.381,82
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.796.077,88	164.551,38	-15.796,61	4.944.832,65
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.001.522,22	150.849,52	-13.700,09	4.138.671,65
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.001.522,22	150.849,52	-13.700,09	4.138.671,65
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	458.839,06	5.356,58	0,00	464.195,64
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	458.839,06	5.356,58	0,00	464.195,64
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	99.679,96	3.733,96	-1.407,57	102.006,35
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	99.679,96	3.733,96	-1.407,57	102.006,35
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	236.036,64	4.611,32	-688,95	239.959,01
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	236.036,64	4.611,32	-688,95	239.959,01
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	550.565,10	40.204,91	-91.220,84	499.549,17
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	550.565,10	40.204,91	-91.220,84	499.549,17
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	550.565,10	40.204,91	-91.220,84	499.549,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-5.434.170,17	126.516,88	-225.813,80	-5.533.467,09
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-33.094,27	126.075,16	-127.672,25	-34.691,36
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-29.838,19	22.269,97	-24.079,17	-31.647,39
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-29.838,19	21.204,04	-21.204,04	-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
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	1.724,33	-1.724,33	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-25.918,69	17.198,87	-17.198,87	-25.918,69
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	17.198,87	-17.198,87	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	0,00	0,00	-1.809,20	-1.809,20
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-1.809,20	-1.809,20
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.065,93	-1.065,93	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.065,93	-1.065,93	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-3.256,08	103.805,19	-103.593,08	-3.043,97
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	100.716,89	-100.716,89	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	100.716,89	-100.716,89	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	-3.088,30	3.088,30	-2.876,19	-2.876,19
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.088,30	3.088,30	-2.876,19	-2.876,19
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.088,30	3.088,30	-2.876,19	-2.876,19
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.401.075,90	441,72	-98.141,55	-5.498.775,73
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.810.536,93	441,72	-92.368,93	-4.902.464,14
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.628.579,46	441,72	-83.160,51	-4.711.298,25
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-157.228,94	441,72	0,00	-156.787,22
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-157.228,94	441,72	0,00	-156.787,22
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.471.350,52	0,00	-83.160,51	-4.554.511,03
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.471.350,52	0,00	-83.160,51	-4.554.511,03
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-181.957,47	0,00	-9.208,42	-191.165,89
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-181.957,47	0,00	-9.208,42	-191.165,89
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-181.957,47	0,00	-9.208,42	-191.165,89
2.03.02	FUNDOS	-590.538,97	0,00	-5.772,62	-596.311,59
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-497.038,19	0,00	-4.137,51	-501.175,70
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-335.335,93	0,00	-3.948,83	-339.284,76
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-335.335,93	0,00	-3.948,83	-339.284,76
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-161.702,26	0,00	-188,68	-161.890,94
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-161.702,26	0,00	-188,68	-161.890,94
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-86.959,04	0,00	-1.558,08	-88.517,12
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-86.959,04	0,00	-1.558,08	-88.517,12
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-86.959,04	0,00	-1.558,08	-88.517,12
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-6.541,74	0,00	-77,03	-6.618,77
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-6.541,74	0,00	-77,03	-6.618,77
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-6.541,74	0,00	-77,03	-6.618,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	113.638,87	-113.638,87	0,00
3.01	ADIÇÕES	-213.014,47	0,00	-49.912,96	-262.927,43
3.01.01	CORRENTES	-213.014,47	0,00	-49.912,96	-262.927,43
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-101.398,77	0,00	-23.599,52	-124.998,29
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-101.398,77	0,00	-23.599,52	-124.998,29
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-99.187,66	0,00	-23.085,02	-122.272,68
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-2.211,11	0,00	-514,50	-2.725,61
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-110.784,18	0,00	-26.209,50	-136.993,68
3.01.01.03.01	ATIVOS	-110.784,18	0,00	-26.209,50	-136.993,68
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-110.784,18	0,00	-26.209,50	-136.993,68
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-831,52	0,00	-103,94	-935,46
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-831,52	0,00	-103,94	-935,46
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-831,52	0,00	-103,94	-935,46
3.02	DEDUÇÕES	35.177,63	16.066,50	0,00	51.244,13
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.310,52	4.005,17	0,00	19.315,69
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.979,04	1.929,88	0,00	14.908,92
3.02.01.01.01	NORMAL	12.979,04	1.929,88	0,00	14.908,92
3.02.01.03	PENSÕES	2.331,48	350,96	0,00	2.682,44
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.331,48	350,96	0,00	2.682,44
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	1.724,33	0,00	1.724,33
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	1.724,33	0,00	1.724,33
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	12.061,33	0,00	21.324,72
3.02.03.01	RESGATE	9.263,39	12.061,33	0,00	21.324,72
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	9.263,39	12.061,33	0,00	21.324,72
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	9.263,39	12.061,33	0,00	21.324,72
3.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	4.591,03	1.065,93	0,00	5.656,96
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.591,03	1.065,93	0,00	5.656,96
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	4.591,03	1.065,93	0,00	5.656,96
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-377.090,00	0,00	-63.284,19	-440.374,19
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-377.090,00	0,00	-63.284,19	-440.374,19
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-377.090,00	0,00	-63.284,19	-440.374,19
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	493.602,46	83.160,51	-441,72	576.321,25
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	493.602,46	83.160,51	-441,72	576.321,25
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.501,89	0,00	-441,72	-3.943,61
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	497.104,35	83.160,51	0,00	580.264,86
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.782,00	4.137,51	0,00	36.919,51
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.782,00	4.137,51	0,00	36.919,51
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	24.077,28	3.948,83	0,00	28.026,11
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	8.704,72	188,68	0,00	8.893,40
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	8.704,72	188,68	0,00	8.893,40
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.951,35	9.208,42	0,00	33.159,77
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	23.951,35	9.208,42	0,00	33.159,77
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	23.951,35	9.208,42	0,00	33.159,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	71.873,74	-71.873,74	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-458.055,90	0,00	-71.873,74	-529.929,64
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-393.587,73	0,00	-63.834,49	-457.422,22
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-304.028,87	0,00	-50.132,63	-354.161,50
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-304.028,87	0,00	-50.132,63	-354.161,50
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-304.028,87	0,00	-50.132,63	-354.161,50
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-32.205,57	0,00	-5.356,58	-37.562,15
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.205,57	0,00	-5.356,58	-37.562,15
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.205,57	0,00	-5.356,58	-37.562,15
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-12.744,24	0,00	-3.733,96	-16.478,20
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-12.744,24	0,00	-3.733,96	-16.478,20
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-12.744,24	0,00	-3.733,96	-16.478,20
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	-39.312,47	0,00	-4.611,32	-43.923,79
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-39.312,47	0,00	-4.611,32	-43.923,79
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-39.312,47	0,00	-4.611,32	-43.923,79
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-64.459,60	0,00	-8.039,25	-72.498,85
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-64.459,60	0,00	-8.039,25	-72.498,85
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-64.152,94	0,00	-8.039,25	-72.192,19
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	61.959,10	5.636,33	0,00	67.595,43
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.675,78	3.795,19	0,00	65.470,97
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.836,49	1.137,45	0,00	21.973,94
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.836,49	1.137,45	0,00	21.973,94
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.836,49	1.137,45	0,00	21.973,94
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.435,73	0,00	0,00	5.435,73
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.435,73	0,00	0,00	5.435,73
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.435,73	0,00	0,00	5.435,73
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.840,92	1.407,57	0,00	7.248,49
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	5.840,92	1.407,57	0,00	7.248,49
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	5.840,92	1.407,57	0,00	7.248,49
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	16.028,35	688,95	0,00	16.717,30
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	16.028,35	688,95	0,00	16.717,30
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	16.028,35	688,95	0,00	16.717,30
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.867,26	561,22	0,00	4.428,48
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	283,26	50,72	0,00	333,98
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.584,00	510,50	0,00	4.094,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	283,32	1.841,14	0,00	2.124,46
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	283,32	1.841,14	0,00	2.124,46
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	1.841,14	0,00	1.849,88
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	18.537,09	2.876,19	0,00	21.413,28
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	18.537,09	2.876,19	0,00	21.413,28
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	469,71	77,03	0,00	546,74
5.07.01	FUNDOS	469,71	77,03	0,00	546,74
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	469,71	77,03	0,00	546,74
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	377.090,00	63.284,19	0,00	440.374,19
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	377.090,00	63.284,19	0,00	440.374,19
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	377.090,00	63.284,19	0,00	440.374,19