

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	5.533.467,09	402.054,35	-301.380,93	5.634.140,51
1.01	DISPONÍVEL	0,00	203.938,68	-203.938,68	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	196.508,64	-196.508,64	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	196.508,64	-196.508,64	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	67.841,42	-67.841,42	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	61.289,61	-61.289,61	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	67.377,61	-67.377,61	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	7.430,04	-7.430,04	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	7.430,04	-7.430,04	0,00
1.02	REALIZÁVEL	5.533.467,09	198.115,67	-97.442,25	5.634.140,51
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	36.683,93	-36.683,93	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	36.683,93	-36.683,93	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	36.683,93	-36.683,93	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	17.527,36	-17.527,36	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	19.052,63	-19.052,63	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	88.517,12	1.625,88	0,00	90.143,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.517,12	1.625,88	0,00	90.143,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	88.517,12	1.625,88	0,00	90.143,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	5.444.381,82	159.805,86	-60.758,32	5.543.429,36
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.944.832,65	127.381,58	-11.177,61	5.061.036,62
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.138.671,65	112.673,35	-8.699,66	4.242.645,34
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.138.671,65	112.673,35	-8.699,66	4.242.645,34
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	464.195,64	5.856,00	0,00	470.051,64
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	464.195,64	5.856,00	0,00	470.051,64
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	102.006,35	3.471,19	-1.320,48	104.157,06
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	102.006,35	3.471,19	-1.320,48	104.157,06
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	239.959,01	5.381,04	-1.157,47	244.182,58
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	239.959,01	5.381,04	-1.157,47	244.182,58
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	499.549,17	32.424,28	-49.580,71	482.392,74
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	499.549,17	32.424,28	-49.580,71	482.392,74
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	499.549,17	32.424,28	-49.352,96	482.620,49
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	0,00	0,00	-227,75	-227,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-5.533.467,09	68.525,30	-169.198,72	-5.634.140,51
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-34.691,36	68.154,17	-66.531,55	-33.068,74
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-31.647,39	4.880,60	-3.071,40	-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	-1.809,20	1.809,20	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-1.809,20	1.809,20	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	790,56	-790,56	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	790,56	-790,56	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-3.043,97	63.273,57	-63.460,15	-3.230,55
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	60.397,38	-60.397,38	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	60.397,38	-60.397,38	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	-2.876,19	2.876,19	-3.062,77	-3.062,77
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.876,19	2.876,19	-3.062,77	-3.062,77
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.876,19	2.876,19	-3.062,77	-3.062,77
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.498.775,73	371,13	-102.667,17	-5.601.071,77
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.902.464,14	371,13	-95.427,11	-4.997.520,12
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.711.298,25	371,13	-91.717,68	-4.802.644,80
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-156.787,22	371,13	0,00	-156.416,09
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-156.787,22	371,13	0,00	-156.416,09
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.554.511,03	0,00	-91.717,68	-4.646.228,71
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.554.511,03	0,00	-91.717,68	-4.646.228,71
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-191.165,89	0,00	-3.709,43	-194.875,32
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-191.165,89	0,00	-3.709,43	-194.875,32
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-191.165,89	0,00	-3.709,43	-194.875,32
2.03.02	FUNDOS	-596.311,59	0,00	-7.240,06	-603.551,65
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-501.175,70	0,00	-5.533,06	-506.708,76
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-339.284,76	0,00	-4.158,48	-343.443,24
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-339.284,76	0,00	-4.158,48	-343.443,24
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-161.890,94	0,00	-1.374,58	-163.265,52
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-161.890,94	0,00	-1.374,58	-163.265,52
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-88.517,12	0,00	-1.625,88	-90.143,00
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-88.517,12	0,00	-1.625,88	-90.143,00
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-88.517,12	0,00	-1.625,88	-90.143,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-6.618,77	0,00	-81,12	-6.699,89
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-6.618,77	0,00	-81,12	-6.699,89
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-6.618,77	0,00	-81,12	-6.699,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	104.031,57	-104.031,57	0,00
3.01	ADIÇÕES	-262.927,43	0,00	-36.683,93	-299.611,36
3.01.01	CORRENTES	-262.927,43	0,00	-36.683,93	-299.611,36
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-124.998,29	0,00	-17.527,36	-142.525,65
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-124.998,29	0,00	-17.527,36	-142.525,65
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-122.272,68	0,00	-17.145,23	-139.417,91
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-2.725,61	0,00	-382,13	-3.107,74
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-136.993,68	0,00	-19.052,63	-156.046,31
3.01.01.03.01	ATIVOS	-136.993,68	0,00	-19.052,63	-156.046,31
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-136.993,68	0,00	-19.052,63	-156.046,31
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-935,46	0,00	-103,94	-1.039,40
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-935,46	0,00	-103,94	-1.039,40
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-935,46	0,00	-103,94	-1.039,40
3.02	DEDUÇÕES	51.244,13	2.280,84	0,00	53.524,97
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.315,69	2.280,84	0,00	21.596,53
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.908,92	1.929,88	0,00	16.838,80
3.02.01.01.01	NORMAL	14.908,92	1.929,88	0,00	16.838,80
3.02.01.03	PENSÕES	2.682,44	350,96	0,00	3.033,40
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.682,44	350,96	0,00	3.033,40
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.724,33	0,00	0,00	1.724,33
3.02.01.04.01	DOENÇA	1.724,33	0,00	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	21.324,72	0,00	0,00	21.324,72
3.02.03.01	RESGATE	21.324,72	0,00	0,00	21.324,72
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	21.324,72	0,00	0,00	21.324,72
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	21.324,72	0,00	0,00	21.324,72
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	5.656,96	790,56	0,00	6.447,52
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.656,96	790,56	0,00	6.447,52
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	5.656,96	790,56	0,00	6.447,52
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-440.374,19	0,00	-66.976,51	-507.350,70
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-440.374,19	0,00	-66.976,51	-507.350,70
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-440.374,19	0,00	-66.976,51	-507.350,70
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	576.321,25	91.717,68	-371,13	667.667,80
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	576.321,25	91.717,68	-371,13	667.667,80
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.943,61	0,00	-371,13	-4.314,74
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	580.264,86	91.717,68	0,00	671.982,54
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.919,51	5.533,06	0,00	42.452,57
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.919,51	5.533,06	0,00	42.452,57
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	28.026,11	4.158,48	0,00	32.184,59
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	8.893,40	1.374,58	0,00	10.267,98
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	8.893,40	1.374,58	0,00	10.267,98
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	33.159,77	3.709,43	0,00	36.869,20
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	33.159,77	3.709,43	0,00	36.869,20
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	33.159,77	3.709,43	0,00	36.869,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	74.661,20	-74.661,20	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-529.929,64	0,00	-74.661,20	-604.590,84
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-457.422,22	0,00	-66.984,20	-524.406,42
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-354.161,50	0,00	-52.275,97	-406.437,47
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-354.161,50	0,00	-52.275,97	-406.437,47
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-354.161,50	0,00	-52.275,97	-406.437,47
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-37.562,15	0,00	-5.856,00	-43.418,15
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.562,15	0,00	-5.856,00	-43.418,15
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.562,15	0,00	-5.856,00	-43.418,15
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-16.478,20	0,00	-3.471,19	-19.949,39
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-16.478,20	0,00	-3.471,19	-19.949,39
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-16.478,20	0,00	-3.471,19	-19.949,39
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	-43.923,79	0,00	-5.381,04	-49.304,83
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-43.923,79	0,00	-5.381,04	-49.304,83
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-43.923,79	0,00	-5.381,04	-49.304,83
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-72.498,85	0,00	-7.677,00	-80.175,85
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-72.498,85	0,00	-7.677,00	-80.175,85
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-72.192,19	0,00	-7.677,00	-79.869,19
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	67.595,43	4.540,80	0,00	72.136,23
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.470,97	4.313,05	0,00	69.784,02
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.973,94	1.269,62	0,00	23.243,56
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.973,94	1.269,62	0,00	23.243,56
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.973,94	1.269,62	0,00	23.243,56
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	7.248,49	1.320,48	0,00	8.568,97
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.248,49	1.320,48	0,00	8.568,97
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.248,49	1.320,48	0,00	8.568,97
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	16.717,30	1.157,47	0,00	17.874,77
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	16.717,30	1.157,47	0,00	17.874,77
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	16.717,30	1.157,47	0,00	17.874,77
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.428,48	565,48	0,00	4.993,96
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	333,98	51,48	0,00	385,46
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.094,50	514,00	0,00	4.608,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.124,46	227,75	0,00	2.352,21
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.124,46	227,75	0,00	2.352,21
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	274,58	227,75	0,00	502,33
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.849,88	0,00	0,00	1.849,88
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	21.413,28	3.062,77	0,00	24.476,05
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	21.413,28	3.062,77	0,00	24.476,05
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	546,74	81,12	0,00	627,86
5.07.01	FUNDOS	546,74	81,12	0,00	627,86
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	546,74	81,12	0,00	627,86
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	440.374,19	66.976,51	0,00	507.350,70
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	440.374,19	66.976,51	0,00	507.350,70
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	440.374,19	66.976,51	0,00	507.350,70