

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	5.741.399,57	333.827,04	-250.744,75	5.824.481,86
1.01	DISPONÍVEL	0,00	167.296,72	-167.296,72	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	148.720,61	-148.720,61	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	148.720,61	-148.720,61	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	55.612,70	-55.612,70	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	37.954,32	-37.954,32	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	55.153,59	-55.153,59	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	18.576,11	-18.576,11	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	18.576,11	-18.576,11	0,00
1.02	REALIZÁVEL	5.741.399,57	166.530,32	-83.448,03	5.824.481,86
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	37.866,56	-37.866,56	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	37.866,56	-37.866,56	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	37.866,56	-37.866,56	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	18.118,19	-18.118,19	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	19.644,43	-19.644,43	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	92.072,01	1.248,77	0,00	93.320,78
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	92.072,01	1.248,77	0,00	93.320,78
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	92.072,01	1.248,77	0,00	93.320,78
1.02.03	INVESTIMENTOS	5.648.759,41	127.414,99	-45.581,47	5.730.592,93
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.183.499,37	96.461,18	-21.789,66	5.258.170,89
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.351.918,94	84.386,82	-18.876,63	4.417.429,13
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.351.918,94	84.386,82	-18.876,63	4.417.429,13
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	476.057,16	5.025,04	0,00	481.082,20
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	476.057,16	5.025,04	0,00	481.082,20
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	105.644,56	3.430,57	-1.823,23	107.251,90
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	105.644,56	3.430,57	-1.823,23	107.251,90
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	249.878,71	3.618,75	-1.089,80	252.407,66
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	249.878,71	3.618,75	-1.089,80	252.407,66
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	465.260,04	30.953,81	-23.791,81	472.422,04
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	465.260,04	30.953,81	-23.791,81	472.422,04
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	465.722,63	30.953,81	-23.784,60	472.891,84
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-462,59	0,00	-7,21	-469,80

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-5.741.399,57	73.421,80	-156.504,09	-5.824.481,86
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-33.267,17	58.351,30	-60.197,12	-35.112,99
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-29.838,19	18.053,51	-20.419,35	-32.204,03
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-29.838,19	17.234,57	-17.234,57	-29.838,19
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	16.779,11	-16.779,11	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	104,50	-104,50	0,00
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	-2.365,65	-2.365,65
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-2.365,65	-2.365,65
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	816,06	-816,06	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	816,06	-816,06	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2,88	-3,07	-0,19
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	2,88	-3,07	-0,19
2.01.03	INVESTIMENTOS	-3.428,98	40.297,79	-39.777,77	-2.908,96
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.036,59	-37.036,59	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	37.036,59	-37.036,59	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	-3.261,20	3.261,20	-2.741,18	-2.741,18
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.261,20	3.261,20	-2.741,18	-2.741,18
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.261,20	3.261,20	-2.741,18	-2.741,18
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.708.132,40	15.070,50	-96.306,97	-5.789.368,87
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.097.669,48	15.070,50	-72.673,10	-5.155.272,08
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.898.942,60	641,59	-72.673,10	-4.970.974,11
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-156.085,69	641,59	0,00	-155.444,10
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-156.085,69	641,59	0,00	-155.444,10
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.742.856,91	0,00	-72.673,10	-4.815.530,01
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.742.856,91	0,00	-72.673,10	-4.815.530,01
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-198.726,88	14.428,91	0,00	-184.297,97
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-198.726,88	14.428,91	0,00	-184.297,97
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-198.726,88	14.428,91	0,00	-184.297,97
2.03.02	FUNDOS	-610.462,92	0,00	-23.633,87	-634.096,79
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-511.606,85	0,00	-22.313,31	-533.920,16
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-347.757,70	0,00	-19.380,31	-367.138,01
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-347.757,70	0,00	-19.380,31	-367.138,01
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-163.849,15	0,00	-2.933,00	-166.782,15
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-163.849,15	0,00	-2.933,00	-166.782,15
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-92.072,01	0,00	-1.248,77	-93.320,78
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-92.072,01	0,00	-1.248,77	-93.320,78
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-92.072,01	0,00	-1.248,77	-93.320,78
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-6.784,06	0,00	-71,79	-6.855,85
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-6.784,06	0,00	-71,79	-6.855,85
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-6.784,06	0,00	-71,79	-6.855,85

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	113.037,04	-113.037,04	0,00
3.01	ADIÇÕES	-337.872,98	0,00	-37.882,56	-375.755,54
3.01.01	CORRENTES	-337.872,98	0,00	-37.882,56	-375.755,54
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-160.704,53	0,00	-18.118,19	-178.822,72
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-160.704,53	0,00	-18.118,19	-178.822,72
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-157.200,45	0,00	-17.723,17	-174.923,62
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-3.504,08	0,00	-395,02	-3.899,10
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-176.025,11	0,00	-19.660,43	-195.685,54
3.01.01.03.01	ATIVOS	-176.025,11	0,00	-19.660,43	-195.685,54
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-176.025,11	0,00	-19.660,43	-195.685,54
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.143,34	0,00	-103,94	-1.247,28
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.143,34	0,00	-103,94	-1.247,28
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.143,34	0,00	-103,94	-1.247,28
3.02	DEDUÇÕES	55.831,76	17.234,57	0,00	73.066,33
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.903,32	2.385,34	0,00	26.288,66
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.768,68	1.929,88	0,00	20.698,56
3.02.01.01.01	NORMAL	18.768,68	1.929,88	0,00	20.698,56
3.02.01.03	PENSÕES	3.384,36	350,96	0,00	3.735,32
3.02.01.03.01	POR MORTE	3.384,36	350,96	0,00	3.735,32
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.750,28	104,50	0,00	1.854,78
3.02.01.04.01	DOENÇA	1.750,28	104,50	0,00	1.854,78
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.603,72	14.849,23	0,00	25.452,95
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.603,72	14.849,23	0,00	25.452,95
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	10.603,72	14.849,23	0,00	25.452,95
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	0,00	14.849,23	0,00	14.849,23
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	7.271,88	816,06	0,00	8.087,94
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.271,88	816,06	0,00	8.087,94
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	7.271,88	816,06	0,00	8.087,94
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-577.267,68	0,00	-60.083,98	-637.351,66
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-577.267,68	0,00	-60.083,98	-637.351,66
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-577.267,68	0,00	-60.083,98	-637.351,66
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	763.965,60	72.673,10	-641,59	835.997,11
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	763.965,60	72.673,10	-641,59	835.997,11
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-4.645,14	0,00	-641,59	-5.286,73
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	768.610,74	72.673,10	0,00	841.283,84
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	47.350,66	22.313,31	0,00	69.663,97
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.350,66	22.313,31	0,00	69.663,97
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	36.499,05	19.380,31	0,00	55.879,36
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	10.851,61	2.933,00	0,00	13.784,61
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	10.851,61	2.933,00	0,00	13.784,61
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	40.720,76	0,00	-14.428,91	26.291,85
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	40.720,76	0,00	-14.428,91	26.291,85
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	40.720,76	0,00	-14.428,91	26.291,85

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	66.681,56	-66.681,56	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-682.795,51	0,00	-66.681,56	-749.477,07
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-595.180,11	0,00	-59.424,59	-654.604,70
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-461.371,38	0,00	-47.350,23	-508.721,61
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-461.371,38	0,00	-47.350,23	-508.721,61
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-461.371,38	0,00	-47.350,23	-508.721,61
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-49.423,67	0,00	-5.025,04	-54.448,71
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-49.423,67	0,00	-5.025,04	-54.448,71
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-49.423,67	0,00	-5.025,04	-54.448,71
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-22.887,74	0,00	-3.430,57	-26.318,31
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-22.887,74	0,00	-3.430,57	-26.318,31
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-22.887,74	0,00	-3.430,57	-26.318,31
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	-56.200,74	0,00	-3.618,75	-59.819,49
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-56.200,74	0,00	-3.618,75	-59.819,49
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-56.200,74	0,00	-3.618,75	-59.819,49
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-87.598,93	0,00	-7.169,21	-94.768,14
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-87.598,93	0,00	-7.169,21	-94.768,14
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-87.292,27	0,00	-7.169,21	-94.461,48
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-306,66	0,00	0,00	-306,66
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-16,47	0,00	-87,76	-104,23
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-16,47	0,00	-87,76	-104,23
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	77.078,55	3.784,61	0,00	80.863,16
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.491,50	3.774,33	0,00	78.265,83
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.733,82	300,52	0,00	25.034,34
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.733,82	300,52	0,00	25.034,34
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.733,82	300,52	0,00	25.034,34
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	10.019,82	1.823,23	0,00	11.843,05
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	10.019,82	1.823,23	0,00	11.843,05
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	10.019,82	1.823,23	0,00	11.843,05
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	19.074,55	1.089,80	0,00	20.164,35
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	19.074,55	1.089,80	0,00	20.164,35
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	19.074,55	1.089,80	0,00	20.164,35
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.560,55	560,78	0,00	6.121,33
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	438,05	53,78	0,00	491,83
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.122,50	507,00	0,00	5.629,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.587,05	7,21	0,00	2.594,26
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.587,05	7,21	0,00	2.594,26
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	737,17	7,21	0,00	744,38
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.849,88	0,00	0,00	1.849,88
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3,07	0,00	3,07
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3,07	0,00	3,07
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	3,07	0,00	3,07
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	27.737,25	2.741,18	0,00	30.478,43
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	27.737,25	2.741,18	0,00	30.478,43
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	712,03	71,79	0,00	783,82
5.07.01	FUNDOS	712,03	71,79	0,00	783,82
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	712,03	71,79	0,00	783,82
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	577.267,68	60.083,98	0,00	637.351,66
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	577.267,68	60.083,98	0,00	637.351,66
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	577.267,68	60.083,98	0,00	637.351,66