

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	5.992.870,60	370.664,08	-355.226,01	6.008.308,67
1.01	DISPONÍVEL	0,00	245.288,30	-245.288,30	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	187.178,74	-187.178,74	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	187.178,74	-187.178,74	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	81.951,45	-81.951,45	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	23.846,43	-23.846,43	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	81.380,86	-81.380,86	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	58.109,56	-58.109,56	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	58.109,56	-58.109,56	0,00
1.02	REALIZÁVEL	5.992.870,60	125.375,78	-109.937,71	6.008.308,67
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	208,86	-208,86	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	208,86	-208,86	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	207,88	-207,88	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	0,00	0,00	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	0,00	0,00	101,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	207,88	-207,88	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	0,98	-0,98	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	0,98	-0,98	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	95.953,16	219,48	0,00	96.172,64
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	95.953,16	219,48	0,00	96.172,64
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	95.953,16	219,48	0,00	96.172,64
1.02.03	INVESTIMENTOS	5.896.349,29	124.947,44	-109.728,85	5.911.567,88
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	5.465.005,43	94.487,34	-61.071,12	5.498.421,65
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.615.298,99	79.860,24	-58.427,83	4.636.731,40
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.615.298,99	79.860,24	-58.427,83	4.636.731,40
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	486.904,97	5.749,18	0,00	492.654,15
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	486.904,97	5.749,18	0,00	492.654,15
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	107.058,15	3.543,18	-1.178,64	109.422,69
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	107.058,15	3.543,18	-1.178,64	109.422,69
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	255.743,32	5.334,74	-1.464,65	259.613,41
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	255.743,32	5.334,74	-1.464,65	259.613,41
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	431.343,86	30.460,10	-48.657,73	413.146,23
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	431.343,86	30.460,10	-48.657,73	413.146,23
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	432.536,67	30.460,10	-47.427,74	415.569,03
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.192,81	0,00	-1.229,99	-2.422,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-5.992.870,60	229.076,55	-244.514,62	-6.008.308,67
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-33.237,76	95.283,01	-109.087,17	-47.041,92
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-29.838,19	68.209,33	-82.099,54	-43.728,40
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-29.838,19	68.204,79	-68.204,79	-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	66.153,00	-66.153,00	-3.919,50
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	121,91	-121,91	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	-13.889,23	-13.889,23
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-13.889,23	-13.889,23
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	4,54	-4,54	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	4,54	-4,54	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-0,98	-0,98
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	0,00	-0,98	-0,98
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	-0,98	-0,98
2.01.03	INVESTIMENTOS	-3.399,57	27.073,68	-26.987,63	-3.313,52
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.841,89	-23.841,89	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	23.841,89	-23.841,89	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	-3.231,79	3.231,79	-3.145,74	-3.145,74
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.231,79	3.231,79	-3.145,74	-3.145,74
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.231,79	3.231,79	-3.145,74	-3.145,74
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.959.632,84	133.793,54	-135.427,45	-5.961.266,75
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.200.362,23	133.671,63	-128.034,83	-5.194.725,43
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.060.394,47	66.942,34	-128.034,83	-5.121.486,96
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-153.327,46	66.942,34	0,00	-86.385,12
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-153.327,46	66.942,34	0,00	-86.385,12
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.907.067,01	0,00	-128.034,83	-5.035.101,84
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.907.067,01	0,00	-128.034,83	-5.035.101,84
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-139.967,76	66.729,29	0,00	-73.238,47
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-139.967,76	66.729,29	0,00	-73.238,47
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-139.967,76	66.729,29	0,00	-73.238,47
2.03.02	FUNDOS	-759.270,61	121,91	-7.392,62	-766.541,32
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-656.383,14	121,91	-7.091,35	-663.352,58
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-371.339,84	0,00	-4.380,07	-375.719,91
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-371.339,84	0,00	-4.380,07	-375.719,91
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-117.363,76	0,00	-1.384,34	-118.748,10
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-117.363,76	0,00	-1.384,34	-118.748,10
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-167.679,54	121,91	-1.326,94	-168.884,57
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-167.679,54	121,91	-1.326,94	-168.884,57
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-95.953,16	0,00	-219,48	-96.172,64
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-95.953,16	0,00	-219,48	-96.172,64
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-95.953,16	0,00	-219,48	-96.172,64
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-6.934,31	0,00	-81,79	-7.016,10
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-6.934,31	0,00	-81,79	-7.016,10
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-6.934,31	0,00	-81,79	-7.016,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	203.335,51	-203.335,51	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-215,28	-215,28
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-215,28	-215,28
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-7,40	-7,40
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-7,40	-7,40
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-7,40	-7,40
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-207,88	-207,88
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-207,88	-207,88
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-207,88	-207,88
3.02	DEDUÇÕES	0,00	68.204,79	0,00	68.204,79
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.051,79	0,00	2.051,79
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.929,88	0,00	1.929,88
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	1.929,88	0,00	1.929,88
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	121,91	0,00	121,91
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	121,91	0,00	121,91
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	66.153,00	0,00	66.153,00
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	66.153,00	0,00	66.153,00
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	66.153,00	0,00	66.153,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	4,54	0,00	4,54
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	4,54	0,00	4,54
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	0,00	4,54	0,00	4,54
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-69.326,69	-69.326,69
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-69.326,69	-69.326,69
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-69.326,69	-69.326,69
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	128.034,83	-66.942,34	61.092,49
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	128.034,83	-66.942,34	61.092,49
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-66.942,34	-66.942,34
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	128.034,83	0,00	128.034,83
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	7.091,35	-121,91	6.969,44
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	7.091,35	0,00	7.091,35
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	0,00	4.380,07	0,00	4.380,07
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	4.380,07	0,00	4.380,07
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	0,00	4.380,07	0,00	4.380,07
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	0,00	1.384,34	0,00	1.384,34
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	1.384,34	0,00	1.384,34
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	0,00	1.384,34	0,00	1.384,34
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.326,94	0,00	1.326,94
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	1.326,94	0,00	1.326,94
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	1.326,94	0,00	1.326,94
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-121,91	-121,91
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	-121,91	-121,91
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	-121,91	-121,91
3.08	VARIÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	-66.729,29	-66.729,29
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-66.729,29	-66.729,29
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	-66.729,29	-66.729,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	77.316,36	-77.316,36	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-77.316,36	-77.316,36
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	0,00	-70.645,45	-70.645,45
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	0,00	-56.018,35	-56.018,35
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-56.018,35	-56.018,35
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-56.018,35	-56.018,35
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	0,00	-5.749,18	-5.749,18
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-5.749,18	-5.749,18
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-5.749,18	-5.749,18
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	0,00	-3.543,18	-3.543,18
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-3.543,18	-3.543,18
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-3.543,18	-3.543,18
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-5.334,74	-5.334,74
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-5.334,74	-5.334,74
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-5.334,74	-5.334,74
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-6.670,91	-6.670,91
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-6.670,91	-6.670,91
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-6.670,91	-6.670,91
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.762,14	0,00	4.762,14
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	3.532,15	0,00	3.532,15
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	318,27	0,00	318,27
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	318,27	0,00	318,27
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	318,27	0,00	318,27
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	1.178,64	0,00	1.178,64
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	1.178,64	0,00	1.178,64
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	1.178,64	0,00	1.178,64
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	1.464,65	0,00	1.464,65
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	1.464,65	0,00	1.464,65
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	1.464,65	0,00	1.464,65
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	570,59	0,00	570,59
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	56,59	0,00	56,59
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	514,00	0,00	514,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.229,99	0,00	1.229,99
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.229,99	0,00	1.229,99
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	1.229,99	0,00	1.229,99
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	3.145,74	0,00	3.145,74
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	3.145,74	0,00	3.145,74
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	81,79	0,00	81,79
5.07.01	FUNDOS	0,00	81,79	0,00	81,79
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	81,79	0,00	81,79
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	69.326,69	0,00	69.326,69
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	69.326,69	0,00	69.326,69
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	69.326,69	0,00	69.326,69