

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	20.406.628,65	1.365.948,26	-1.138.813,63	20.633.763,28
1.01	DISPONÍVEL	0,00	730.485,39	-730.485,39	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	652.052,35	-652.052,35	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	652.052,35	-652.052,35	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	218.312,04	-218.312,04	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	175.406,56	-175.406,56	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	258.333,75	-258.333,75	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	78.433,04	-78.433,04	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	78.433,04	-78.433,04	0,00
1.02	REALIZÁVEL	20.406.628,65	635.462,87	-408.328,24	20.633.763,28
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	963,43	69.903,59	-69.295,15	1.571,87
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	963,43	69.903,59	-69.295,15	1.571,87
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	502,69	69.894,58	-69.286,14	1.111,13
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	157,55	26.687,15	-26.078,71	765,99
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	345,14	43.163,35	-43.163,35	345,14
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	44,08	-44,08	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	460,74	9,01	-9,01	460,74
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	460,74	9,01	-9,01	460,74
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	309.223,56	6.662,25	0,00	315.885,81
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	309.223,56	6.662,25	0,00	315.885,81
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	309.223,56	6.662,25	0,00	315.885,81
1.02.03	INVESTIMENTOS	20.096.441,66	558.897,03	-339.033,09	20.316.305,60
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	18.392.856,03	347.426,13	-95.836,70	18.644.445,46
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.362.105,60	267.517,11	-82.514,32	12.547.108,39
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.362.105,60	267.517,11	-82.514,32	12.547.108,39
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	4.202.460,59	41.093,16	0,00	4.243.553,75
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.202.460,59	41.093,16	0,00	4.243.553,75
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	875.381,54	25.759,95	-13.063,54	888.077,95
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	875.381,54	25.759,95	-13.063,54	888.077,95
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	952.908,30	13.055,91	-258,84	965.705,37
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	952.908,30	13.055,91	-258,84	965.705,37
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.703.585,63	211.470,90	-243.196,39	1.671.860,14
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.703.585,63	211.470,90	-243.196,39	1.671.860,14
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.729.338,12	211.470,90	-242.955,07	1.697.853,95
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-25.752,49	0,00	-241,32	-25.993,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-20.406.628,65	331.100,54	-558.235,17	-20.633.763,28
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.596,03	320.949,75	-316.503,97	-23.150,25
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.061,97	36.325,69	-36.325,68	-12.061,96
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	33.394,94	-33.394,94	-10.514,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	32.312,77	-32.312,77	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	1.082,17	-1.082,17	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-10.514,76	0,00	0,00	-10.514,76
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-10.514,76	0,00	0,00	-10.514,76
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.547,21	1.547,21	-1.547,20	-1.547,20
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.547,21	1.547,21	-1.547,20	-1.547,20
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.383,54	-1.383,54	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.383,54	-1.383,54	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.534,06	284.624,06	-280.178,29	-11.088,29
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	139.883,17	-139.883,17	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	139.883,17	-139.883,17	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	127.194,16	-127.194,16	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	127.194,16	-127.194,16	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	127.194,16	-127.194,16	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-14.436,81	14.436,81	-11.088,29	-11.088,29
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.619,10	10.619,10	-9.212,52	-9.212,52
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.619,10	10.619,10	-9.212,52	-9.212,52
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-3.817,71	3.817,71	-1.875,77	-1.875,77
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.817,71	3.817,71	-1.875,77	-1.875,77
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.097,25	3.109,92	-2.012,67	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.097,25	3.109,92	-2.012,67	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.379.032,62	10.150,79	-241.731,20	-20.610.613,03
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-19.242.926,71	2.132,82	-226.225,66	-19.467.019,55
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.115.218,96	0,00	-225.919,52	-19.341.138,48
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.810.545,00	0,00	-4.440,24	-3.814.985,24
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.810.545,00	0,00	-4.440,24	-3.814.985,24
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.304.673,96	0,00	-221.479,28	-15.526.153,24
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.088.244,35	0,00	-219.554,78	-15.307.799,13
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-216.429,61	0,00	-1.924,50	-218.354,11
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-127.707,75	2.132,82	-306,14	-125.881,07
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-127.707,75	2.132,82	-306,14	-125.881,07
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-127.707,75	2.132,82	-306,14	-125.881,07
2.03.02	FUNDOS	-1.136.105,91	8.017,97	-15.505,54	-1.143.593,48
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-616.361,71	0,00	-6.146,92	-622.508,63
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-450.368,79	0,00	-4.491,48	-454.860,27
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-450.368,79	0,00	-4.491,48	-454.860,27
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-165.992,92	0,00	-1.655,44	-167.648,36
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-165.992,92	0,00	-1.655,44	-167.648,36
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-309.223,56	0,00	-6.662,25	-315.885,81
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-309.223,56	0,00	-6.662,25	-315.885,81
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-309.223,56	0,00	-6.662,25	-315.885,81
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-210.520,64	8.017,97	-2.696,37	-205.199,04
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-210.520,64	8.017,97	-2.696,37	-205.199,04
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-210.520,64	8.017,97	-2.696,37	-205.199,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	270.778,96	-270.778,96	0,00
3.01	ADIÇÕES	-90,16	0,00	-69.894,58	-69.984,74
3.01.01	CORRENTES	-90,16	0,00	-69.894,58	-69.984,74
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-26.687,15	-26.687,15
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-26.687,15	-26.687,15
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-25.523,53	-25.523,53
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-1.163,62	-1.163,62
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2,00	0,00	-43.163,35	-43.165,35
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2,00	0,00	-43.163,35	-43.165,35
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2,00	0,00	-43.163,35	-43.165,35
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-88,16	0,00	-44,08	-132,24
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-88,16	0,00	-44,08	-132,24
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-88,16	0,00	-44,08	-132,24
3.02	DEDUÇÕES	33.394,94	37.031,85	0,00	70.426,79
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.394,94	33.394,94	0,00	66.789,88
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.312,77	32.312,77	0,00	64.625,54
3.02.01.01.01	NORMAL	32.312,77	32.312,77	0,00	64.625,54
3.02.01.03	PENSÕES	1.082,17	1.082,17	0,00	2.164,34
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.082,17	1.082,17	0,00	2.164,34
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.636,91	0,00	3.636,91
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.636,91	0,00	3.636,91
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.636,91	0,00	3.636,91
3.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	1,92	1.374,53	0,00	1.376,45
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1,92	1.374,53	0,00	1.376,45
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	1,92	1.374,53	0,00	1.376,45
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-237.321,79	0,00	-198.751,56	-436.073,35
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-237.321,79	0,00	-198.751,56	-436.073,35
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-237.321,79	0,00	-198.751,56	-436.073,35
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	298.322,72	225.919,52	0,00	524.242,24
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	298.322,72	225.919,52	0,00	524.242,24
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.120,34	4.440,24	0,00	16.560,58
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	286.202,38	221.479,28	0,00	507.681,66
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	7.350,92	6.146,92	0,00	13.497,84
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	7.350,92	6.146,92	0,00	13.497,84
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	5.371,24	4.491,48	0,00	9.862,72
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	5.371,24	4.491,48	0,00	9.862,72
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	5.371,24	4.491,48	0,00	9.862,72
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	1.979,68	1.655,44	0,00	3.635,12
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	1.979,68	1.655,44	0,00	3.635,12
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	1.979,68	1.655,44	0,00	3.635,12
3.08	VARIÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-101.658,55	306,14	-2.132,82	-103.485,23
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-101.658,55	306,14	-2.132,82	-103.485,23
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-101.658,55	306,14	-2.132,82	-103.485,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	238.945,20	-238.945,20	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-272.376,92	0,00	-230.923,73	-503.300,65
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-246.167,06	0,00	-207.542,96	-453.710,02
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-149.299,80	0,00	-127.633,94	-276.933,74
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-149.299,80	0,00	-127.633,94	-276.933,74
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-149.299,80	0,00	-127.633,94	-276.933,74
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-48.940,60	0,00	-41.093,16	-90.033,76
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-48.940,60	0,00	-41.093,16	-90.033,76
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-48.940,60	0,00	-41.093,16	-90.033,76
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-28.345,54	0,00	-25.759,95	-54.105,49
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-28.345,54	0,00	-25.759,95	-54.105,49
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-28.345,54	0,00	-25.759,95	-54.105,49
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-19.581,12	0,00	-13.055,91	-32.637,03
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-19.581,12	0,00	-13.055,91	-32.637,03
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-19.581,12	0,00	-13.055,91	-32.637,03
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-26.209,86	0,00	-23.380,77	-49.590,63
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-26.209,86	0,00	-23.380,77	-49.590,63
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-21.017,85	0,00	-20.834,85	-41.852,70
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.374,30	0,00	-670,15	-2.044,45
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-3.817,71	0,00	-1.875,77	-5.693,48
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.733,29	26.408,98	-3,50	43.138,77
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	16.471,64	18.130,87	-3,50	34.599,01
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	949,64	4.081,28	0,00	5.030,92
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	949,64	4.081,28	0,00	5.030,92
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	949,64	4.081,28	0,00	5.030,92
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	9.429,20	13.063,54	0,00	22.492,74
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	9.429,20	13.063,54	0,00	22.492,74
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	9.429,20	13.063,54	0,00	22.492,74
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	5.376,00	258,84	0,00	5.634,84
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	5.376,00	258,84	0,00	5.634,84
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	5.376,00	258,84	0,00	5.634,84
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	716,80	727,21	-3,50	1.440,51
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	188,80	192,21	0,00	381,01
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	528,00	535,00	-3,50	1.059,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	261,65	8.278,11	0,00	8.539,76
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	261,65	8.278,11	0,00	8.539,76
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	239,06	241,32	0,00	480,38
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	8.017,97	0,00	8.017,97
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	22,59	18,82	0,00	41,41
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	14.436,81	11.088,29	0,00	25.525,10
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	10.619,10	9.212,52	0,00	19.831,62
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	3.817,71	1.875,77	0,00	5.693,48
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.885,03	2.696,37	-8.017,97	-1.436,57
5.07.01	FUNDOS	3.885,03	2.696,37	-8.017,97	-1.436,57
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.885,03	2.696,37	-8.017,97	-1.436,57
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	237.321,79	198.751,56	0,00	436.073,35
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	237.321,79	198.751,56	0,00	436.073,35
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	237.321,79	198.751,56	0,00	436.073,35