

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	6.008.308,67	428.501,52	-344.931,17	6.091.879,02
1.01	DISPONÍVEL	0,00	238.567,39	-238.567,39	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	220.949,95	-220.949,95	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	220.949,95	-220.949,95	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	78.144,07	-78.144,07	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	63.328,40	-63.328,40	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	79.477,48	-79.477,48	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	17.617,44	-17.617,44	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	17.617,44	-17.617,44	0,00
1.02	REALIZÁVEL	6.008.308,67	189.934,13	-106.363,78	6.091.879,02
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	41.259,94	-41.259,94	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	41.259,94	-41.259,94	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	41.258,96	-41.258,96	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	19.576,88	-19.576,88	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	21.578,14	-21.578,14	101,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	103,94	-103,94	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º 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	96.172,64	786,12	0,00	96.958,76
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	96.172,64	786,12	0,00	96.958,76
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	96.172,64	786,12	0,00	96.958,76
1.02.03	INVESTIMENTOS	5.911.567,88	147.888,07	-65.103,84	5.994.352,11
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	5.498.421,65	119.249,69	-20.774,21	5.596.897,13
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.636.731,40	107.670,42	-19.070,74	4.725.331,08
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.636.731,40	107.670,42	-19.070,74	4.725.331,08
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	492.654,15	4.802,28	0,00	497.456,43
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	492.654,15	4.802,28	0,00	497.456,43
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	109.422,69	3.220,00	-1.632,95	111.009,74
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	109.422,69	3.220,00	-1.632,95	111.009,74
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	259.613,41	3.556,99	-70,52	263.099,88
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	259.613,41	3.556,99	-70,52	263.099,88
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	413.146,23	28.638,38	-44.329,63	397.454,98
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	413.146,23	28.638,38	-44.329,63	397.454,98
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	415.569,03	28.638,38	-44.291,87	399.915,54
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-2.422,80	0,00	-37,76	-2.460,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-6.008.308,67	81.468,44	-165.038,79	-6.091.879,02
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-47.041,92	80.382,23	-66.063,19	-32.722,88
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-43.728,40	16.705,98	-2.816,75	-29.839,17
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-29.838,19	1.929,88	-1.929,88	-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	0,00	0,00	-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	-13.889,23	13.889,23	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-13.889,23	13.889,23	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	885,89	-885,89	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	885,89	-885,89	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-0,98	0,98	-0,98	-0,98
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-0,98	0,98	-0,98	-0,98
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-0,98	0,98	-0,98	-0,98
2.01.03	INVESTIMENTOS	-3.313,52	63.676,25	-63.246,44	-2.883,71
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	60.530,51	-60.530,51	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	60.530,51	-60.530,51	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	-3.145,74	3.145,74	-2.715,93	-2.715,93
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.145,74	3.145,74	-2.715,93	-2.715,93
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.145,74	3.145,74	-2.715,93	-2.715,93
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.961.266,75	1.086,21	-98.975,60	-6.059.156,14
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.194.725,43	1.086,21	-91.732,44	-5.285.371,66
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.121.486,96	1.086,21	-90.452,78	-5.210.853,53
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-86.385,12	1.086,21	0,00	-85.298,91
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-86.385,12	1.086,21	0,00	-85.298,91
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.035.101,84	0,00	-90.452,78	-5.125.554,62
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.035.101,84	0,00	-90.452,78	-5.125.554,62
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-73.238,47	0,00	-1.279,66	-74.518,13
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-73.238,47	0,00	-1.279,66	-74.518,13
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-73.238,47	0,00	-1.279,66	-74.518,13
2.03.02	FUNDOS	-766.541,32	0,00	-7.243,16	-773.784,48
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-663.352,58	0,00	-6.387,71	-669.740,29
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-375.719,91	0,00	-3.712,60	-379.432,51
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-375.719,91	0,00	-3.712,60	-379.432,51
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-118.748,10	0,00	-1.173,38	-119.921,48
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-118.748,10	0,00	-1.173,38	-119.921,48
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-168.884,57	0,00	-1.501,73	-170.386,30
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-168.884,57	0,00	-1.501,73	-170.386,30
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-96.172,64	0,00	-786,12	-96.958,76
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-96.172,64	0,00	-786,12	-96.958,76
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-96.172,64	0,00	-786,12	-96.958,76
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-7.016,10	0,00	-69,33	-7.085,43
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-7.016,10	0,00	-69,33	-7.085,43
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-7.016,10	0,00	-69,33	-7.085,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	100.935,92	-100.935,92	0,00
3.01	ADIÇÕES	-215,28	0,00	-41.258,96	-41.474,24
3.01.01	CORRENTES	-215,28	0,00	-41.258,96	-41.474,24
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-19.576,88	-19.576,88
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-19.576,88	-19.576,88
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-19.150,20	-19.150,20
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-426,68	-426,68
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-7,40	0,00	-21.578,14	-21.585,54
3.01.01.03.01	ATIVOS	-7,40	0,00	-21.578,14	-21.585,54
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7,40	0,00	-21.578,14	-21.585,54
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-207,88	0,00	-103,94	-311,82
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-207,88	0,00	-103,94	-311,82
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-207,88	0,00	-103,94	-311,82
3.02	DEDUÇÕES	68.204,79	1.929,88	0,00	70.134,67
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.051,79	1.929,88	0,00	3.981,67
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.929,88	1.929,88	0,00	3.859,76
3.02.01.01.01	NORMAL	1.929,88	1.929,88	0,00	3.859,76
3.02.01.04	AUXÍLIOS	121,91	0,00	0,00	121,91
3.02.01.04.01	DOENÇA	121,91	0,00	0,00	121,91
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	66.153,00	0,00	0,00	66.153,00
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	66.153,00	0,00	0,00	66.153,00
3.02.02.99.02	PENSOES	66.153,00	0,00	0,00	66.153,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	4,54	885,89	0,00	890,43
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4,54	885,89	0,00	890,43
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	4,54	885,89	0,00	890,43
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-69.326,69	0,00	-58.590,75	-127.917,44
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-69.326,69	0,00	-58.590,75	-127.917,44
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-69.326,69	0,00	-58.590,75	-127.917,44
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	61.092,49	90.452,78	-1.086,21	150.459,06
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.092,49	90.452,78	-1.086,21	150.459,06
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-66.942,34	0,00	-1.086,21	-68.028,55
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.034,83	90.452,78	0,00	218.487,61
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	6.969,44	6.387,71	0,00	13.357,15
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	7.091,35	6.387,71	0,00	13.479,06
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	4.380,07	3.712,60	0,00	8.092,67
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	4.380,07	3.712,60	0,00	8.092,67
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	4.380,07	3.712,60	0,00	8.092,67
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	1.384,34	1.173,38	0,00	2.557,72
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	1.384,34	1.173,38	0,00	2.557,72
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	1.384,34	1.173,38	0,00	2.557,72
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.326,94	1.501,73	0,00	2.828,67
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	1.326,94	1.501,73	0,00	2.828,67
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	1.326,94	1.501,73	0,00	2.828,67
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-121,91	0,00	0,00	-121,91
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-121,91	0,00	0,00	-121,91
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-121,91	0,00	0,00	-121,91
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-66.729,29	1.279,66	0,00	-65.449,63
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-66.729,29	1.279,66	0,00	-65.449,63
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-66.729,29	1.279,66	0,00	-65.449,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	65.149,13	-65.149,13	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-77.316,36	0,00	-65.135,13	-142.451,49
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-70.645,45	0,00	-58.719,18	-129.364,63
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-56.018,35	0,00	-47.139,91	-103.158,26
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-56.018,35	0,00	-47.139,91	-103.158,26
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-56.018,35	0,00	-47.139,91	-103.158,26
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-5.749,18	0,00	-4.802,28	-10.551,46
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.749,18	0,00	-4.802,28	-10.551,46
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.749,18	0,00	-4.802,28	-10.551,46
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-3.543,18	0,00	-3.220,00	-6.763,18
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.543,18	0,00	-3.220,00	-6.763,18
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.543,18	0,00	-3.220,00	-6.763,18
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-5.334,74	0,00	-3.556,99	-8.891,73
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-5.334,74	0,00	-3.556,99	-8.891,73
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-5.334,74	0,00	-3.556,99	-8.891,73
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.670,91	0,00	-6.415,95	-13.086,86
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.670,91	0,00	-6.415,95	-13.086,86
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-6.670,91	0,00	-6.415,95	-13.086,86
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.762,14	3.773,12	-14,00	8.521,26
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	3.532,15	3.735,36	-14,00	7.253,51
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	318,27	1.453,30	0,00	1.771,57
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	318,27	1.453,30	0,00	1.771,57
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	318,27	1.453,30	0,00	1.771,57
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.178,64	1.632,95	0,00	2.811,59
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.178,64	1.632,95	0,00	2.811,59
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.178,64	1.632,95	0,00	2.811,59
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.464,65	70,52	0,00	1.535,17
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.464,65	70,52	0,00	1.535,17
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.464,65	70,52	0,00	1.535,17
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	570,59	578,59	-14,00	1.135,18
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	56,59	57,59	0,00	114,18
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	514,00	521,00	-14,00	1.021,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.229,99	37,76	0,00	1.267,75
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.229,99	37,76	0,00	1.267,75
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.229,99	37,76	0,00	1.267,75
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	3.145,74	2.715,93	0,00	5.861,67
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	3.145,74	2.715,93	0,00	5.861,67
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	81,79	69,33	0,00	151,12
5.07.01	FUNDOS	81,79	69,33	0,00	151,12
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	81,79	69,33	0,00	151,12
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.326,69	58.590,75	0,00	127.917,44
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.326,69	58.590,75	0,00	127.917,44
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	69.326,69	58.590,75	0,00	127.917,44