

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	6.352.189,49	535.561,78	-428.552,10	6.459.199,17
1.01	DISPONÍVEL	0,00	295.977,26	-295.977,26	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	290.002,56	-290.002,56	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	290.002,56	-290.002,56	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	98.481,28	-98.481,28	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	93.496,90	-93.496,90	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	98.024,38	-98.024,38	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.974,70	-5.974,70	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	5.974,70	-5.974,70	0,00
1.02	REALIZÁVEL	6.352.189,49	239.584,52	-132.574,84	6.459.199,17
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	41.305,38	-41.305,38	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	41.305,38	-41.305,38	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	41.305,38	-41.305,38	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	19.773,49	-19.773,49	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	21.422,23	-21.422,23	101,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	109,66	-109,66	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	96.045,48	1.243,10	0,00	97.288,58
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	96.045,48	1.243,10	0,00	97.288,58
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	96.045,48	1.243,10	0,00	97.288,58
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.255.575,86	197.036,04	-91.269,46	6.361.342,44
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	5.529.374,56	162.164,92	-12.353,91	5.679.185,57
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.971.999,04	152.831,85	-9.022,79	5.115.808,10
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.971.999,04	152.831,85	-9.022,79	5.115.808,10
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	180.817,06	1.900,54	-452,97	182.264,63
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	180.817,06	1.900,54	-452,97	182.264,63
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	108.914,42	2.303,41	-1.339,42	109.878,41
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	108.914,42	2.303,41	-1.339,42	109.878,41
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	267.644,04	5.129,12	-1.538,73	271.234,43
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	267.644,04	5.129,12	-1.538,73	271.234,43
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	726.201,30	34.871,12	-78.915,55	682.156,87
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	726.201,30	34.871,12	-78.915,55	682.156,87
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	730.067,40	34.871,12	-78.812,20	686.126,32
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-3.866,10	0,00	-103,35	-3.969,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-6.352.189,49	100.420,25	-207.429,93	-6.459.199,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-33.149,48	98.907,43	-99.118,31	-33.360,36
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-29.838,19	3.257,34	-3.257,34	-29.838,19
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-29.838,19	2.374,29	-2.374,29	-29.838,19
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.374,29	-2.374,29	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 CONTRIBUIÇÕES	-25.918,69	0,00	0,00	-25.918,69
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	883,05	-883,05	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	883,05	-883,05	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-3.311,29	95.650,09	-95.860,97	-3.522,17
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	92.506,58	-92.506,58	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	92.506,58	-92.506,58	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	-3.143,51	3.143,51	-3.354,39	-3.354,39
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.143,51	3.143,51	-3.354,39	-3.354,39
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.143,51	3.143,51	-3.354,39	-3.354,39
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.319.040,01	1.512,82	-108.311,62	-6.425.838,81
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.520.489,66	1.512,82	-100.594,50	-5.619.571,34
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.445.105,32	1.512,82	-98.394,87	-5.541.987,37
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-81.564,64	1.512,82	0,00	-80.051,82
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-81.564,64	1.512,82	0,00	-80.051,82
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.363.540,68	0,00	-98.394,87	-5.461.935,55
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.363.540,68	0,00	-98.394,87	-5.461.935,55
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-75.384,34	0,00	-2.199,63	-77.583,97
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-75.384,34	0,00	-2.199,63	-77.583,97
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-75.384,34	0,00	-2.199,63	-77.583,97
2.03.02	FUNDOS	-798.550,35	0,00	-7.717,12	-806.267,47
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-693.085,64	0,00	-6.372,91	-699.458,55
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-393.337,43	0,00	-4.222,23	-397.559,66
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-393.337,43	0,00	-4.222,23	-397.559,66
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-123.573,08	0,00	-1.326,48	-124.899,56
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-123.573,08	0,00	-1.326,48	-124.899,56
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-176.175,13	0,00	-824,20	-176.999,33
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-176.175,13	0,00	-824,20	-176.999,33
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-96.045,48	0,00	-1.243,10	-97.288,58
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-96.045,48	0,00	-1.243,10	-97.288,58
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-96.045,48	0,00	-1.243,10	-97.288,58
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-9.419,23	0,00	-101,11	-9.520,34
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-9.419,23	0,00	-101,11	-9.520,34
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-9.419,23	0,00	-101,11	-9.520,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Sesi - PIPREV/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	110.224,75	-110.224,75	0,00
3.01	ADIÇÕES	-162.650,66	0,00	-41.305,38	-203.956,04
3.01.01	CORRENTES	-162.650,66	0,00	-41.305,38	-203.956,04
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-77.646,44	0,00	-19.773,49	-97.419,93
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-77.646,44	0,00	-19.773,49	-97.419,93
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-75.953,86	0,00	-19.342,54	-95.296,40
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.692,58	0,00	-430,95	-2.123,53
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-84.380,58	0,00	-21.422,23	-105.802,81
3.01.01.03.01	ATIVOS	-84.379,60	0,00	-21.422,23	-105.801,83
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-84.379,60	0,00	-21.422,23	-105.801,83
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-0,98	0,00	0,00	-0,98
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-0,98	0,00	0,00	-0,98
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-623,64	0,00	-109,66	-733,30
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-623,64	0,00	-109,66	-733,30
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-623,64	0,00	-109,66	-733,30
3.02	DEDUÇÕES	113.940,14	2.374,29	0,00	116.314,43
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.343,79	2.374,29	0,00	12.718,08
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.093,81	2.374,29	0,00	12.468,10
3.02.01.01.01	NORMAL	10.093,81	2.374,29	0,00	12.468,10
3.02.01.04	AUXÍLIOS	249,98	0,00	0,00	249,98
3.02.01.04.01	DOENÇA	249,98	0,00	0,00	249,98
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
3.02.03	INSTITUTOS	37.443,35	0,00	0,00	37.443,35
3.02.03.01	RESGATE	37.443,35	0,00	0,00	37.443,35
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	37.443,35	0,00	0,00	37.443,35
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	37.443,35	0,00	0,00	37.443,35
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	3.485,52	883,05	0,00	4.368,57
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.485,52	883,05	0,00	4.368,57
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	3.485,52	883,05	0,00	4.368,57
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-311.604,93	0,00	-67.406,55	-379.011,48
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-311.604,93	0,00	-67.406,55	-379.011,48
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-311.604,93	0,00	-67.406,55	-379.011,48
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	384.710,85	98.394,87	-1.512,82	481.592,90
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	384.710,85	98.394,87	-1.512,82	481.592,90
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-71.762,82	0,00	-1.512,82	-73.275,64
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	456.473,67	98.394,87	0,00	554.868,54
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	36.702,50	6.372,91	0,00	43.075,41
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	36.952,48	6.372,91	0,00	43.325,39
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	21.997,59	4.222,23	0,00	26.219,82
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	2.301,63	0,00	0,00	2.301,63
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	2.301,63	0,00	0,00	2.301,63
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	19.695,96	4.222,23	0,00	23.918,19
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	19.695,96	4.222,23	0,00	23.918,19
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	6.209,32	1.326,48	0,00	7.535,80
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	6.209,32	1.326,48	0,00	7.535,80
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	6.209,32	1.326,48	0,00	7.535,80
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.745,57	824,20	0,00	9.569,77
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	8.745,57	824,20	0,00	9.569,77
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	8.745,57	824,20	0,00	9.569,77
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-249,98	0,00	0,00	-249,98
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-249,98	0,00	0,00	-249,98
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-249,98	0,00	0,00	-249,98
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-64.583,42	2.199,63	0,00	-62.383,79
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-64.583,42	2.199,63	0,00	-62.383,79
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-64.583,42	2.199,63	0,00	-62.383,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	77.908,78	-77.908,78	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-402.207,55	0,00	-77.908,78	-480.116,33
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-350.002,32	0,00	-69.658,34	-419.660,66
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-275.613,31	0,00	-60.325,27	-335.938,58
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-275.613,31	0,00	-60.325,27	-335.938,58
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-275.613,31	0,00	-60.325,27	-335.938,58
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-27.182,31	0,00	-1.900,54	-29.082,85
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.182,31	0,00	-1.900,54	-29.082,85
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.182,31	0,00	-1.900,54	-29.082,85
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-18.100,02	0,00	-2.303,41	-20.403,43
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-18.100,02	0,00	-2.303,41	-20.403,43
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-18.100,02	0,00	-2.303,41	-20.403,43
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-29.106,68	0,00	-5.129,12	-34.235,80
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-29.106,68	0,00	-5.129,12	-34.235,80
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-29.106,68	0,00	-5.129,12	-34.235,80
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-52.181,41	0,00	-8.250,44	-60.431,85
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-52.181,41	0,00	-8.250,44	-60.431,85
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-41.326,10	0,00	-8.250,44	-49.576,54
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.055,46	0,00	0,00	-2.055,46
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-8.799,85	0,00	0,00	-8.799,85
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-23,82	0,00	0,00	-23,82
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-23,82	0,00	0,00	-23,82
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.849,90	7.046,73	0,00	70.896,63
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	61.096,95	6.943,38	0,00	68.040,33
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	23.881,90	3.048,09	0,00	26.929,99
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.881,90	3.048,09	0,00	26.929,99
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.881,90	3.048,09	0,00	26.929,99
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	914,43	452,97	0,00	1.367,40
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	914,43	452,97	0,00	1.367,40
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	914,43	452,97	0,00	1.367,40
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	16.243,75	1.339,42	0,00	17.583,17
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	16.243,75	1.339,42	0,00	17.583,17
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	16.243,75	1.339,42	0,00	17.583,17
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	17.205,96	1.538,73	0,00	18.744,69
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	17.205,96	1.538,73	0,00	18.744,69
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	17.205,96	1.538,73	0,00	18.744,69
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.850,91	564,17	0,00	3.415,08
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	284,41	57,17	0,00	341,58
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.566,50	507,00	0,00	3.073,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.752,95	103,35	0,00	2.856,30
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.752,95	103,35	0,00	2.856,30
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.673,29	103,35	0,00	2.776,64
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	79,66	0,00	0,00	79,66
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	24.267,80	3.354,39	0,00	27.622,19
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	15.467,95	3.354,39	0,00	18.822,34
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	8.799,85	0,00	0,00	8.799,85
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.484,92	101,11	0,00	2.586,03
5.07.01	FUNDOS	2.484,92	101,11	0,00	2.586,03
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.484,92	101,11	0,00	2.586,03
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	311.604,93	67.406,55	0,00	379.011,48
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	311.604,93	67.406,55	0,00	379.011,48
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	311.604,93	67.406,55	0,00	379.011,48