

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.322.724,29	25.165,15	-4.590,32	2.343.299,12
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.037,48	-2.037,48	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.037,48	-2.037,48	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.037,48	-2.037,48	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.276,42	-1.276,42	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	761,06	-761,06	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.322.724,29	23.127,67	-2.552,84	2.343.299,12
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	151.374,13	0,00	0,00	151.374,13
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	151.374,13	0,00	0,00	151.374,13
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	151.374,13	0,00	0,00	151.374,13
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	338.560,71	2.831,50	0,00	341.392,21
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	338.560,71	2.831,50	0,00	341.392,21
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	338.560,71	2.831,50	0,00	341.392,21
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.832.789,45	20.296,17	-2.552,84	1.850.532,78
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.832.789,45	20.296,17	-2.552,84	1.850.532,78
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.832.789,45	20.296,17	-2.552,84	1.850.532,78
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.832.789,45	20.296,17	-2.552,84	1.850.532,78
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.832.789,45	20.296,17	-2.552,84	1.850.532,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.322.724,29	769,29	-21.344,12	-2.343.299,12
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-761,06	769,29	-809,51	-801,28
2.01.03	INVESTIMENTOS	-761,06	769,29	-809,51	-801,28
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8,23	-8,23	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	8,23	-8,23	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-761,06	761,06	-801,28	-801,28
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-761,06	761,06	-801,28	-801,28
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-761,06	761,06	-801,28	-801,28
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.321.963,23	0,00	-20.534,61	-2.342.497,84
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.983.402,52	0,00	-17.703,11	-2.001.105,63
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.983.402,52	0,00	-17.703,11	-2.001.105,63
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.983.402,52	0,00	-17.703,11	-2.001.105,63
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.983.402,52	0,00	-17.703,11	-2.001.105,63
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-1.983.402,52	0,00	-17.703,11	-2.001.105,63
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-1.983.402,52	0,00	-17.703,11	-2.001.105,63
2.03.02	FUNDOS	-338.560,71	0,00	-2.831,50	-341.392,21
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-338.560,71	0,00	-2.831,50	-341.392,21
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-338.560,71	0,00	-2.831,50	-341.392,21
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-338.560,71	0,00	-2.831,50	-341.392,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.703,11	-17.703,11	0,00
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
3.03.02.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-29.099,87	0,00	-17.703,11	-46.802,98
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-29.099,87	0,00	-17.703,11	-46.802,98
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-29.099,87	0,00	-17.703,11	-46.802,98
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.099,87	17.703,11	0,00	48.802,98
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	31.099,87	17.703,11	0,00	48.802,98
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	31.099,87	17.703,11	0,00	48.802,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.011,52	-19.011,52	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-30.874,71	0,00	-19.011,52	-49.886,23
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-30.874,71	0,00	-19.011,52	-49.886,23
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-30.874,71	0,00	-19.011,52	-49.886,23
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-30.874,71	0,00	-19.011,52	-49.886,23
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-30.874,71	0,00	-19.011,52	-49.886,23
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.013,78	507,13	0,00	1.520,91
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.013,78	507,13	0,00	1.520,91
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.013,78	507,13	0,00	1.520,91
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	6,78	3,63	0,00	10,41
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.007,00	503,50	0,00	1.510,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	761,06	801,28	0,00	1.562,34
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	761,06	801,28	0,00	1.562,34
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.099,87	17.703,11	0,00	46.802,98
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.099,87	17.703,11	0,00	46.802,98
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	29.099,87	17.703,11	0,00	46.802,98