

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.538.429,32	5.450.537,05	-5.435.348,06	2.553.618,31
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.623.273,12	-3.623.273,12	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.812.076,41	-1.812.076,41	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.812.076,41	-1.812.076,41	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.811.196,71	-1.811.196,71	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	879,70	-879,70	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.811.196,71	-1.811.196,71	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.811.196,71	-1.811.196,71	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.538.429,32	1.827.263,93	-1.812.074,94	2.553.618,31
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	364.473,81	891,35	0,00	365.365,16
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	364.473,81	891,35	0,00	365.365,16
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	364.473,81	891,35	0,00	365.365,16
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.022.581,38	1.826.372,58	-1.812.074,94	2.036.879,02
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.022.581,38	1.826.372,58	-1.812.074,94	2.036.879,02
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.022.581,38	1.826.372,58	-1.812.074,94	2.036.879,02
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.022.581,38	1.826.372,58	-1.812.074,94	2.036.879,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.538.429,32	1.810.684,57	-1.825.873,56	-2.553.618,31
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-879,70	1.810.684,57	-1.810.527,13	-722,26
2.01.03	INVESTIMENTOS	-879,70	1.810.684,57	-1.810.527,13	-722,26
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.809.804,87	-1.809.804,87	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.809.804,87	-1.809.804,87	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-879,70	879,70	-722,26	-722,26
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-879,70	879,70	-722,26	-722,26
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-879,70	879,70	-722,26	-722,26
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.537.549,62	0,00	-15.346,43	-2.552.896,05
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.173.075,81	0,00	-14.455,08	-2.187.530,89
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.173.075,81	0,00	-14.455,08	-2.187.530,89
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.173.075,81	0,00	-14.455,08	-2.187.530,89
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.173.075,81	0,00	-14.455,08	-2.187.530,89
2.03.02	FUNDOS	-364.473,81	0,00	-891,35	-365.365,16
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-364.473,81	0,00	-891,35	-365.365,16
2.03.02.02.02	PARTICIPÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-364.473,81	0,00	-891,35	-365.365,16
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-364.473,81	0,00	-891,35	-365.365,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.455,08	-14.455,08	0,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.412,50	0,00	-14.455,08	-15.867,58
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.412,50	0,00	-14.455,08	-15.867,58
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.412,50	0,00	-14.455,08	-15.867,58
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.412,50	14.455,08	0,00	15.867,58
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	1.412,50	14.455,08	0,00	15.867,58
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412,50	14.455,08	0,00	15.867,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.567,71	-16.567,71	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-19.803,31	0,00	-16.567,71	-36.371,02
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.803,31	0,00	-16.567,71	-36.371,02
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-19.803,31	0,00	-16.567,71	-36.371,02
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-19.803,31	0,00	-16.567,71	-36.371,02
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-19.803,31	0,00	-16.567,71	-36.371,02
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.511,11	1.390,37	0,00	18.901,48
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.511,11	1.390,37	0,00	18.901,48
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.999,08	878,23	0,00	17.877,31
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.999,08	878,23	0,00	17.877,31
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.999,08	878,23	0,00	17.877,31
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	512,03	512,14	0,00	1.024,17
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	8,53	8,64	0,00	17,17
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	879,70	722,26	0,00	1.601,96
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	879,70	722,26	0,00	1.601,96
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.412,50	14.455,08	0,00	15.867,58
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.412,50	14.455,08	0,00	15.867,58
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.412,50	14.455,08	0,00	15.867,58