

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 2.553.618,31 | 39.418,09 | -18.563,33 | 2.574.473,07 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 13.798,19 | -13.798,19 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 9.033,05 | -9.033,05 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 9.033,05 | -9.033,05 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 4.770,79 | -4.770,79 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 4.262,26 | -4.262,26 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 4.765,14 | -4.765,14 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 4.765,14 | -4.765,14 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 2.553.618,31 | 25.619,90 | -4.765,14 | 2.574.473,07 |
| 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 | 365.365,16 | 2.119,10 | 0,00 | 367.484,26 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 365.365,16 | 2.119,10 | 0,00 | 367.484,26 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 365.365,16 | 2.119,10 | 0,00 | 367.484,26 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 2.036.879,02 | 23.500,80 | -4.765,14 | 2.055.614,68 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.036.879,02 | 23.500,80 | -4.765,14 | 2.055.614,68 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.036.879,02 | 23.500,80 | -4.765,14 | 2.055.614,68 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 2.036.879,02 | 23.500,80 | -4.765,14 | 2.055.614,68 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 2 | PASSIVO | -2.553.618,31 | 4.262,26 | -25.117,02 | -2.574.473,07 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -722,26 | 4.262,26 | -4.470,69 | -930,69 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 3.540,00 | -3.540,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 3.540,00 | -3.540,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.04 | VALORES A PAGAR | 0,00 | 3.540,00 | -3.540,00 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -722,26 | 722,26 | -930,69 | -930,69 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -722,26 | 722,26 | -930,69 | -930,69 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -722,26 | 722,26 | -930,69 | -930,69 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -722,26 | 722,26 | -930,69 | -930,69 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -2.552.896,05 | 0,00 | -20.646,33 | -2.573.542,38 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -2.187.530,89 | 0,00 | -18.527,23 | -2.206.058,12 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -2.187.530,89 | 0,00 | -18.527,23 | -2.206.058,12 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | -2.187.530,89 | 0,00 | -18.527,23 | -2.206.058,12 |
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -2.187.530,89 | 0,00 | -18.527,23 | -2.206.058,12 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -365.365,16 | 0,00 | -2.119,10 | -367.484,26 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -365.365,16 | 0,00 | -2.119,10 | -367.484,26 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -365.365,16 | 0,00 | -2.119,10 | -367.484,26 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -365.365,16 | 0,00 | -2.119,10 | -367.484,26 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 22.067,23 | -22.067,23 | 0,00 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 |
| 3.02.99.02 | OUTRAS DEDUCOES | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 |
| 3.02.99.02.03 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -15.867,58 | 0,00 | -22.067,23 | -37.934,81 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -15.867,58 | 0,00 | -22.067,23 | -37.934,81 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -15.867,58 | 0,00 | -22.067,23 | -37.934,81 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 15.867,58 | 18.527,23 | 0,00 | 34.394,81 |
| 3.08.01 | FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO | 15.867,58 | 18.527,23 | 0,00 | 34.394,81 |
| 3.08.01.01 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 15.867,58 | 18.527,23 | 0,00 | 34.394,81 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 23.506,45 | -23.506,45 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -36.371,02 | 0,00 | -23.500,80 | -59.871,82 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -36.371,02 | 0,00 | -23.500,80 | -59.871,82 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -36.371,02 | 0,00 | -23.500,80 | -59.871,82 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -36.371,02 | 0,00 | -23.500,80 | -59.871,82 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -36.371,02 | 0,00 | -23.500,80 | -59.871,82 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 18.901,48 | 508,53 | -5,65 | 19.404,36 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 18.901,48 | 508,53 | -5,65 | 19.404,36 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 17.877,31 | 0,00 | 0,00 | 17.877,31 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 17.877,31 | 0,00 | 0,00 | 17.877,31 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 17.877,31 | 0,00 | 0,00 | 17.877,31 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 1.024,17 | 508,53 | -5,65 | 1.527,05 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 17,17 | 8,53 | -5,65 | 20,05 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 1.007,00 | 500,00 | 0,00 | 1.507,00 |
| 5.04 | COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS | 1.601,96 | 930,69 | 0,00 | 2.532,65 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 1.601,96 | 930,69 | 0,00 | 2.532,65 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 15.867,58 | 22.067,23 | 0,00 | 37.934,81 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 15.867,58 | 22.067,23 | 0,00 | 37.934,81 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 15.867,58 | 22.067,23 | 0,00 | 37.934,81 |