

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.713.691,72	29.901,39	-8.230,17	2.735.362,94
1.01	DISPONÍVEL	0,00	6.050,05	-6.050,05	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.869,93	-3.869,93	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.869,93	-3.869,93	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	3,23	-3,23	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.183,35	-2.183,35	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.683,35	-1.683,35	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.180,12	-2.180,12	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.180,12	-2.180,12	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.713.691,72	23.851,34	-2.180,12	2.735.362,94
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	382.669,12	2.564,89	0,00	385.234,01
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	382.669,12	2.564,89	0,00	385.234,01
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	382.669,12	2.564,89	0,00	385.234,01
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.179.648,47	21.286,45	-2.180,12	2.198.754,80
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.179.648,47	21.286,45	-2.180,12	2.198.754,80
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.179.648,47	21.286,45	-2.180,12	2.198.754,80
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.179.648,47	21.286,45	-2.180,12	2.198.754,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.713.691,72	1.683,35	-23.354,57	-2.735.362,94
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-858,25	1.683,35	-1.734,44	-909,34
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	821,87	-821,87	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	821,87	-821,87	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	821,87	-821,87	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-858,25	861,48	-912,57	-909,34
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3,23	-3,23	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3,23	-3,23	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-858,25	858,25	-909,34	-909,34
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-858,25	858,25	-909,34	-909,34
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-858,25	858,25	-909,34	-909,34
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.712.833,47	0,00	-21.620,13	-2.734.453,60
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.330.164,35	0,00	-19.055,24	-2.349.219,59
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.330.164,35	0,00	-19.055,24	-2.349.219,59
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.330.164,35	0,00	-19.055,24	-2.349.219,59
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.330.164,35	0,00	-19.055,24	-2.349.219,59
2.03.02	FUNDOS	-382.669,12	0,00	-2.564,89	-385.234,01
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-382.669,12	0,00	-2.564,89	-385.234,01
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-382.669,12	0,00	-2.564,89	-385.234,01
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-382.669,12	0,00	-2.564,89	-385.234,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.055,24	-19.055,24	0,00
3.02	DEDUÇÕES	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-162.041,04	0,00	-19.055,24	-181.096,28
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-162.041,04	0,00	-19.055,24	-181.096,28
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-162.041,04	0,00	-19.055,24	-181.096,28
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	158.501,04	19.055,24	0,00	177.556,28
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TÉCNICO	158.501,04	19.055,24	0,00	177.556,28
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	158.501,04	19.055,24	0,00	177.556,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.286,45	-21.286,45	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-192.212,67	0,00	-21.286,45	-213.499,12
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-192.208,82	0,00	-21.283,22	-213.492,04
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-192.208,82	0,00	-21.283,22	-213.492,04
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-192.208,82	0,00	-21.283,22	-213.492,04
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-192.208,82	0,00	-21.283,22	-213.492,04
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3,85	0,00	-3,23	-7,08
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-3,85	0,00	-3,23	-7,08
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.404,36	1.321,87	0,00	23.726,23
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.404,36	500,00	0,00	22.904,36
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	4.527,05	500,00	0,00	5.027,05
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	20,05	0,00	0,00	20,05
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.507,00	500,00	0,00	5.007,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	821,87	0,00	821,87
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	821,87	0,00	821,87
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	821,87	0,00	821,87
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	7.767,27	909,34	0,00	8.676,61
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	7.767,27	909,34	0,00	8.676,61
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	162.041,04	19.055,24	0,00	181.096,28
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	162.041,04	19.055,24	0,00	181.096,28
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	162.041,04	19.055,24	0,00	181.096,28