

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.735.362,94	25.981,31	-5.187,68	2.756.156,57
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.765,76	-3.765,76	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.343,84	-2.343,84	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.343,84	-2.343,84	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.421,92	-1.421,92	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	921,92	-921,92	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.421,92	-1.421,92	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.421,92	-1.421,92	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.735.362,94	22.215,55	-1.421,92	2.756.156,57
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	385.234,01	2.460,13	0,00	387.694,14
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	385.234,01	2.460,13	0,00	387.694,14
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	385.234,01	2.460,13	0,00	387.694,14
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.198.754,80	19.755,42	-1.421,92	2.217.088,30
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.198.754,80	19.755,42	-1.421,92	2.217.088,30
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.198.754,80	19.755,42	-1.421,92	2.217.088,30
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.198.754,80	19.755,42	-1.421,92	2.217.088,30
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.198.754,80	19.755,42	-1.421,92	2.217.088,30

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.735.362,94	921,92	-21.715,55	-2.756.156,57
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-909,34	921,92	-886,00	-873,42
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12,58	-12,58	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	12,58	-12,58	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	12,58	-12,58	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-909,34	909,34	-873,42	-873,42
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-909,34	909,34	-873,42	-873,42
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-909,34	909,34	-873,42	-873,42
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-909,34	909,34	-873,42	-873,42
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.734.453,60	0,00	-20.829,55	-2.755.283,15
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.349.219,59	0,00	-18.369,42	-2.367.589,01
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.349.219,59	0,00	-18.369,42	-2.367.589,01
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.349.219,59	0,00	-18.369,42	-2.367.589,01
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.349.219,59	0,00	-18.369,42	-2.367.589,01
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.349.219,59	0,00	-18.369,42	-2.367.589,01
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.349.219,59	0,00	-18.369,42	-2.367.589,01
2.03.02	FUNDOS	-385.234,01	0,00	-2.460,13	-387.694,14
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-385.234,01	0,00	-2.460,13	-387.694,14
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-385.234,01	0,00	-2.460,13	-387.694,14
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-385.234,01	0,00	-2.460,13	-387.694,14

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.369,42	-18.369,42	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	-181.096,28	0,00	-18.369,42	-199.465,70
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-181.096,28	0,00	-18.369,42	-199.465,70
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-181.096,28	0,00	-18.369,42	-199.465,70
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	177.556,28	18.369,42	0,00	195.925,70
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	177.556,28	18.369,42	0,00	195.925,70
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	177.556,28	18.369,42	0,00	195.925,70

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.755,42	-19.755,42	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-213.499,12	0,00	-19.755,42	-233.254,54
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-213.492,04	0,00	-19.755,42	-233.247,46
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-213.492,04	0,00	-19.755,42	-233.247,46
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-213.492,04	0,00	-19.755,42	-233.247,46
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-213.492,04	0,00	-19.755,42	-233.247,46
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7,08	0,00	0,00	-7,08
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-7,08	0,00	0,00	-7,08
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.726,23	512,58	0,00	24.238,81
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.904,36	500,00	0,00	23.404,36
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	5.027,05	500,00	0,00	5.527,05
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	5.007,00	500,00	0,00	5.507,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	821,87	12,58	0,00	834,45
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	821,87	12,58	0,00	834,45
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	821,87	12,58	0,00	834,45
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	8.676,61	873,42	0,00	9.550,03
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	8.676,61	873,42	0,00	9.550,03
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	181.096,28	18.369,42	0,00	199.465,70
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.096,28	18.369,42	0,00	199.465,70
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	181.096,28	18.369,42	0,00	199.465,70