

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.792.696,77	21.902,62	-8.644,69	2.805.954,70
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.980,39	-3.980,39	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.478,73	-2.478,73	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.478,73	-2.478,73	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.501,66	-1.501,66	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	977,07	-977,07	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.501,66	-1.501,66	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.501,66	-1.501,66	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.792.696,77	17.922,23	-4.664,30	2.805.954,70
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	385.829,53	0,00	-3.162,64	382.666,89
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	385.829,53	0,00	-3.162,64	382.666,89
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	385.829,53	0,00	-3.162,64	382.666,89
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.255.493,11	17.922,23	-1.501,66	2.271.913,68
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.255.493,11	17.922,23	-1.501,66	2.271.913,68
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.255.493,11	17.922,23	-1.501,66	2.271.913,68
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.255.493,11	17.922,23	-1.501,66	2.271.913,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.792.696,77	4.139,71	-17.397,64	-2.805.954,70
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-977,07	977,07	-850,71	-850,71
2.01.03	INVESTIMENTOS	-977,07	977,07	-850,71	-850,71
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-977,07	977,07	-850,71	-850,71
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-977,07	977,07	-850,71	-850,71
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-977,07	977,07	-850,71	-850,71
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.791.719,70	3.162,64	-16.546,93	-2.805.103,99
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.405.890,17	0,00	-16.546,93	-2.422.437,10
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.405.890,17	0,00	-16.546,93	-2.422.437,10
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.405.890,17	0,00	-16.546,93	-2.422.437,10
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.405.890,17	0,00	-16.546,93	-2.422.437,10
2.03.02	FUNDOS	-385.829,53	3.162,64	0,00	-382.666,89
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-385.829,53	3.162,64	0,00	-382.666,89
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-385.829,53	3.162,64	0,00	-382.666,89
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-385.829,53	3.162,64	0,00	-382.666,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.546,93	-16.546,93	0,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.901,73	0,00	-16.546,93	-36.448,66
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.901,73	0,00	-16.546,93	-36.448,66
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.901,73	0,00	-16.546,93	-36.448,66
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.901,73	16.546,93	0,00	36.448,66
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	19.901,73	16.546,93	0,00	36.448,66
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.901,73	16.546,93	0,00	36.448,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.922,23	-17.922,23	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-21.396,86	0,00	-17.922,23	-39.319,09
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-21.396,86	0,00	-17.922,23	-39.319,09
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-21.396,86	0,00	-17.922,23	-39.319,09
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-21.396,86	0,00	-17.922,23	-39.319,09
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-21.396,86	0,00	-17.922,23	-39.319,09
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	518,06	524,59	0,00	1.042,65
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	518,06	524,59	0,00	1.042,65
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	518,06	524,59	0,00	1.042,65
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	14,56	21,09	0,00	35,65
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	977,07	850,71	0,00	1.827,78
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	977,07	850,71	0,00	1.827,78
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.901,73	16.546,93	0,00	36.448,66
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.901,73	16.546,93	0,00	36.448,66
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	19.901,73	16.546,93	0,00	36.448,66