

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 2.805.954,70 | 22.353,00 | -10.182,35 | 2.818.125,35 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 3.601,67 | -3.601,67 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 2.226,19 | -2.226,19 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 2.226,19 | -2.226,19 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 1.375,48 | -1.375,48 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 850,71 | -850,71 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 1.375,48 | -1.375,48 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 1.375,48 | -1.375,48 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 2.805.954,70 | 18.751,33 | -6.580,68 | 2.818.125,35 |
| 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 | 382.666,89 | 0,00 | -5.205,20 | 377.461,69 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 382.666,89 | 0,00 | -5.205,20 | 377.461,69 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 382.666,89 | 0,00 | -5.205,20 | 377.461,69 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 2.271.913,68 | 18.751,33 | -1.375,48 | 2.289.289,53 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.271.913,68 | 18.751,33 | -1.375,48 | 2.289.289,53 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.271.913,68 | 18.751,33 | -1.375,48 | 2.289.289,53 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 2.271.913,68 | 18.751,33 | -1.375,48 | 2.289.289,53 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 2 | PASSIVO | -2.805.954,70 | 6.055,91 | -18.226,56 | -2.818.125,35 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -850,71 | 850,71 | -902,21 | -902,21 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -850,71 | 850,71 | -902,21 | -902,21 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -850,71 | 850,71 | -902,21 | -902,21 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -850,71 | 850,71 | -902,21 | -902,21 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -850,71 | 850,71 | -902,21 | -902,21 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -2.805.103,99 | 5.205,20 | -17.324,35 | -2.817.223,14 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -2.422.437,10 | 0,00 | -17.324,35 | -2.439.761,45 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -2.422.437,10 | 0,00 | -17.324,35 | -2.439.761,45 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | -2.422.437,10 | 0,00 | -17.324,35 | -2.439.761,45 |
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -2.422.437,10 | 0,00 | -17.324,35 | -2.439.761,45 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -382.666,89 | 5.205,20 | 0,00 | -377.461,69 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -382.666,89 | 5.205,20 | 0,00 | -377.461,69 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -382.666,89 | 5.205,20 | 0,00 | -377.461,69 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -382.666,89 | 5.205,20 | 0,00 | -377.461,69 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 17.324,35 | -17.324,35 | 0,00 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -36.448,66 | 0,00 | -17.324,35 | -53.773,01 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -36.448,66 | 0,00 | -17.324,35 | -53.773,01 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -36.448,66 | 0,00 | -17.324,35 | -53.773,01 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 36.448,66 | 17.324,35 | 0,00 | 53.773,01 |
| 3.08.01 | FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO | 36.448,66 | 17.324,35 | 0,00 | 53.773,01 |
| 3.08.01.01 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 36.448,66 | 17.324,35 | 0,00 | 53.773,01 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 18.751,33 | -18.751,33 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -39.319,09 | 0,00 | -18.751,33 | -58.070,42 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -39.319,09 | 0,00 | -18.751,33 | -58.070,42 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -39.319,09 | 0,00 | -18.751,33 | -58.070,42 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -39.319,09 | 0,00 | -18.751,33 | -58.070,42 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -39.319,09 | 0,00 | -18.751,33 | -58.070,42 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.042,65 | 524,77 | 0,00 | 1.567,42 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.042,65 | 524,77 | 0,00 | 1.567,42 |
| 5.02.04.99 | DESPEAS DIRETAS | 1.042,65 | 524,77 | 0,00 | 1.567,42 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 35,65 | 21,27 | 0,00 | 56,92 |
| 5.02.04.99.07 | DESPEAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 1.007,00 | 503,50 | 0,00 | 1.510,50 |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS | 1.827,78 | 902,21 | 0,00 | 2.729,99 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 1.827,78 | 902,21 | 0,00 | 2.729,99 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 36.448,66 | 17.324,35 | 0,00 | 53.773,01 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 36.448,66 | 17.324,35 | 0,00 | 53.773,01 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 36.448,66 | 17.324,35 | 0,00 | 53.773,01 |