

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.818.125,35	23.902,23	-9.626,83	2.832.400,75
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.770,29	-3.770,29	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.343,18	-2.343,18	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.343,18	-2.343,18	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	4,62	-4,62	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.431,73	-1.431,73	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	906,83	-906,83	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.427,11	-1.427,11	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.427,11	-1.427,11	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.818.125,35	20.131,94	-5.856,54	2.832.400,75
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	377.461,69	0,00	-4.429,43	373.032,26
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	377.461,69	0,00	-4.429,43	373.032,26
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	377.461,69	0,00	-4.429,43	373.032,26
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.289.289,53	20.131,94	-1.427,11	2.307.994,36
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.289.289,53	20.131,94	-1.427,11	2.307.994,36
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.289.289,53	20.131,94	-1.427,11	2.307.994,36
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.289.289,53	20.131,94	-1.427,11	2.307.994,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.818.125,35	5.336,26	-19.611,66	-2.832.400,75
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-902,21	906,83	-1.004,84	-1.000,22
2.01.03	INVESTIMENTOS	-902,21	906,83	-1.004,84	-1.000,22
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4,62	-4,62	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4,62	-4,62	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-902,21	902,21	-1.000,22	-1.000,22
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-902,21	902,21	-1.000,22	-1.000,22
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-902,21	902,21	-1.000,22	-1.000,22
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.817.223,14	4.429,43	-18.606,82	-2.831.400,53
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.439.761,45	0,00	-18.606,82	-2.458.368,27
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.439.761,45	0,00	-18.606,82	-2.458.368,27
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.439.761,45	0,00	-18.606,82	-2.458.368,27
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.439.761,45	0,00	-18.606,82	-2.458.368,27
2.03.02	FUNDOS	-377.461,69	4.429,43	0,00	-373.032,26
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-377.461,69	4.429,43	0,00	-373.032,26
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-377.461,69	4.429,43	0,00	-373.032,26
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-377.461,69	4.429,43	0,00	-373.032,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.606,82	-18.606,82	0,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-53.773,01	0,00	-18.606,82	-72.379,83
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-53.773,01	0,00	-18.606,82	-72.379,83
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-53.773,01	0,00	-18.606,82	-72.379,83
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	53.773,01	18.606,82	0,00	72.379,83
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	53.773,01	18.606,82	0,00	72.379,83
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.773,01	18.606,82	0,00	72.379,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.131,94	-20.131,94	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-58.070,42	0,00	-20.131,94	-78.202,36
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-58.070,42	0,00	-20.127,32	-78.197,74
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-58.070,42	0,00	-20.127,32	-78.197,74
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-58.070,42	0,00	-20.127,32	-78.197,74
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-58.070,42	0,00	-20.127,32	-78.197,74
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-4,62	-4,62
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-4,62	-4,62
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.567,42	524,90	0,00	2.092,32
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.567,42	524,90	0,00	2.092,32
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.567,42	524,90	0,00	2.092,32
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	56,92	21,40	0,00	78,32
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.510,50	503,50	0,00	2.014,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.729,99	1.000,22	0,00	3.730,21
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.729,99	1.000,22	0,00	3.730,21
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.773,01	18.606,82	0,00	72.379,83
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.773,01	18.606,82	0,00	72.379,83
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	53.773,01	18.606,82	0,00	72.379,83