

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.892.812,49	24.705,35	-10.680,95	2.906.836,89
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.289,08	-4.289,08	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.683,53	-2.683,53	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.683,53	-2.683,53	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.605,55	-1.605,55	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.077,98	-1.077,98	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.605,55	-1.605,55	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.605,55	-1.605,55	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.892.812,49	20.416,27	-6.391,87	2.906.836,89
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	361.990,63	0,00	-4.786,32	357.204,31
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	361.990,63	0,00	-4.786,32	357.204,31
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	361.990,63	0,00	-4.786,32	357.204,31
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.379.447,73	20.416,27	-1.605,55	2.398.258,45
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.379.447,73	20.416,27	-1.605,55	2.398.258,45
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.379.447,73	20.416,27	-1.605,55	2.398.258,45
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.379.447,73	20.416,27	-1.605,55	2.398.258,45
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.379.447,73	20.416,27	-1.605,55	2.398.258,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.892.812,49	5.864,30	-19.888,70	-2.906.836,89
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.077,98	1.077,98	-1.039,44	-1.039,44
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.077,98	1.077,98	-1.039,44	-1.039,44
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.077,98	1.077,98	-1.039,44	-1.039,44
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.077,98	1.077,98	-1.039,44	-1.039,44
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.077,98	1.077,98	-1.039,44	-1.039,44
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.891.734,51	4.786,32	-18.849,26	-2.905.797,45
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.529.743,88	0,00	-18.849,26	-2.548.593,14
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.529.743,88	0,00	-18.849,26	-2.548.593,14
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.529.743,88	0,00	-18.849,26	-2.548.593,14
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.529.743,88	0,00	-18.849,26	-2.548.593,14
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.529.743,88	0,00	-18.849,26	-2.548.593,14
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.529.743,88	0,00	-18.849,26	-2.548.593,14
2.03.02	FUNDOS	-361.990,63	4.786,32	0,00	-357.204,31
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-361.990,63	4.786,32	0,00	-357.204,31
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-361.990,63	4.786,32	0,00	-357.204,31
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-361.990,63	4.786,32	0,00	-357.204,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.849,26	-18.849,26	0,00
3.01	ADIÇÕES	-17.501,47	0,00	0,00	-17.501,47
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-17.501,47	0,00	0,00	-17.501,47
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-17.501,47	0,00	0,00	-17.501,47
3.02	DEDUÇÕES	76,07	0,00	0,00	76,07
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	76,07	0,00	0,00	76,07
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	76,07	0,00	0,00	76,07
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	76,07	0,00	0,00	76,07
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-126.330,04	0,00	-18.849,26	-145.179,30
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-126.330,04	0,00	-18.849,26	-145.179,30
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-126.330,04	0,00	-18.849,26	-145.179,30
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	143.755,44	18.849,26	0,00	162.604,70
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	143.755,44	18.849,26	0,00	162.604,70
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	143.755,44	18.849,26	0,00	162.604,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.416,27	-20.416,27	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-136.702,13	0,00	-20.416,27	-157.118,40
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-136.697,51	0,00	-20.416,27	-157.113,78
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-136.697,51	0,00	-20.416,27	-157.113,78
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-136.697,51	0,00	-20.416,27	-157.113,78
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-136.697,51	0,00	-20.416,27	-157.113,78
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4,62	0,00	0,00	-4,62
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-4,62	0,00	0,00	-4,62
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.668,66	527,57	0,00	4.196,23
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.666,42	527,57	0,00	4.193,99
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.666,42	527,57	0,00	4.193,99
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	141,92	20,57	0,00	162,49
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.524,50	507,00	0,00	4.031,50
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,24	0,00	0,00	2,24
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2,24	0,00	0,00	2,24
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	2,24	0,00	0,00	2,24
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	6.703,43	1.039,44	0,00	7.742,87
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	6.703,43	1.039,44	0,00	7.742,87
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	126.330,04	18.849,26	0,00	145.179,30
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	126.330,04	18.849,26	0,00	145.179,30
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	126.330,04	18.849,26	0,00	145.179,30