

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.920.234,27	26.329,33	-9.432,76	2.937.130,84
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.125,74	-4.125,74	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.578,71	-2.578,71	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.578,71	-2.578,71	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	3,30	-3,30	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.549,73	-1.549,73	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.025,68	-1.025,68	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.547,03	-1.547,03	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.547,03	-1.547,03	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.920.234,27	22.203,59	-5.307,02	2.937.130,84
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	352.371,12	0,00	-3.759,99	348.611,13
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	352.371,12	0,00	-3.759,99	348.611,13
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	352.371,12	0,00	-3.759,99	348.611,13
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.416.489,02	22.203,59	-1.547,03	2.437.145,58
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.416.489,02	22.203,59	-1.547,03	2.437.145,58
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.416.489,02	22.203,59	-1.547,03	2.437.145,58
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.416.489,02	22.203,59	-1.547,03	2.437.145,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.920.234,27	4.785,67	-21.682,24	-2.937.130,84
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-999,90	1.025,68	-1.129,76	-1.103,98
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	23,08	-23,08	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	23,08	-23,08	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	0,60	-0,60	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,60	-0,60	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	22,48	-22,48	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-999,90	1.002,60	-1.106,68	-1.103,98
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2,70	-2,70	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2,70	-2,70	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-999,90	999,90	-1.103,98	-1.103,98
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-999,90	999,90	-1.103,98	-1.103,98
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-999,90	999,90	-1.103,98	-1.103,98
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.919.234,37	3.759,99	-20.552,48	-2.936.026,86
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.566.863,25	0,00	-20.552,48	-2.587.415,73
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.566.863,25	0,00	-20.552,48	-2.587.415,73
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.566.863,25	0,00	-20.552,48	-2.587.415,73
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.566.863,25	0,00	-20.552,48	-2.587.415,73
2.03.02	FUNDOS	-352.371,12	3.759,99	0,00	-348.611,13
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-352.371,12	3.759,99	0,00	-348.611,13
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-352.371,12	3.759,99	0,00	-348.611,13
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-352.371,12	3.759,99	0,00	-348.611,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.552,48	-20.552,48	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	-163.449,41	0,00	-20.552,48	-184.001,89
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-163.449,41	0,00	-20.552,48	-184.001,89
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-163.449,41	0,00	-20.552,48	-184.001,89
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	180.874,81	20.552,48	0,00	201.427,29
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	180.874,81	20.552,48	0,00	201.427,29
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	180.874,81	20.552,48	0,00	201.427,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.204,19	-22.204,19	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-176.912,76	0,00	-22.204,19	-199.116,95
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-176.908,14	0,00	-22.200,89	-199.109,03
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-176.908,14	0,00	-22.200,89	-199.109,03
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-176.908,14	0,00	-22.200,89	-199.109,03
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-176.908,14	0,00	-22.200,89	-199.109,03
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4,62	0,00	-3,30	-7,92
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-4,62	0,00	-3,30	-7,92
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.720,58	547,73	0,00	5.268,31
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.718,34	524,65	0,00	5.242,99
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.718,34	524,65	0,00	5.242,99
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	183,34	21,15	0,00	204,49
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.535,00	503,50	0,00	5.038,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,60	0,00	0,60
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,60	0,00	0,60
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,00	0,60	0,00	0,60
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,24	22,48	0,00	24,72
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2,24	22,48	0,00	24,72
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	2,24	22,48	0,00	24,72
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	8.742,77	1.103,98	0,00	9.846,75
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	8.742,77	1.103,98	0,00	9.846,75
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	163.449,41	20.552,48	0,00	184.001,89
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	163.449,41	20.552,48	0,00	184.001,89
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	163.449,41	20.552,48	0,00	184.001,89