

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.937.130,84	23.462,37	-10.326,03	2.950.267,18
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.368,56	-4.368,56	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.736,27	-2.736,27	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.736,27	-2.736,27	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.632,29	-1.632,29	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.103,98	-1.103,98	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.632,29	-1.632,29	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.632,29	-1.632,29	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.937.130,84	19.093,81	-5.957,47	2.950.267,18
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	348.611,13	0,00	-4.325,18	344.285,95
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	348.611,13	0,00	-4.325,18	344.285,95
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	348.611,13	0,00	-4.325,18	344.285,95
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.437.145,58	19.093,81	-1.632,29	2.454.607,10
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.437.145,58	19.093,81	-1.632,29	2.454.607,10
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.437.145,58	19.093,81	-1.632,29	2.454.607,10
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.437.145,58	19.093,81	-1.632,29	2.454.607,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.937.130,84	5.429,16	-18.565,50	-2.950.267,18
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.103,98	1.103,98	-919,13	-919,13
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.103,98	1.103,98	-919,13	-919,13
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.103,98	1.103,98	-919,13	-919,13
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.103,98	1.103,98	-919,13	-919,13
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.103,98	1.103,98	-919,13	-919,13
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.936.026,86	4.325,18	-17.646,37	-2.949.348,05
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.587.415,73	0,00	-17.646,37	-2.605.062,10
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.587.415,73	0,00	-17.646,37	-2.605.062,10
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.587.415,73	0,00	-17.646,37	-2.605.062,10
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.587.415,73	0,00	-17.646,37	-2.605.062,10
2.03.02	FUNDOS	-348.611,13	4.325,18	0,00	-344.285,95
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-348.611,13	4.325,18	0,00	-344.285,95
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-348.611,13	4.325,18	0,00	-344.285,95
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-348.611,13	4.325,18	0,00	-344.285,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.646,37	-17.646,37	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	-184.001,89	0,00	-17.646,37	-201.648,26
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-184.001,89	0,00	-17.646,37	-201.648,26
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-184.001,89	0,00	-17.646,37	-201.648,26
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	201.427,29	17.646,37	0,00	219.073,66
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	201.427,29	17.646,37	0,00	219.073,66
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	201.427,29	17.646,37	0,00	219.073,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.093,81	-19.093,81	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-199.116,95	0,00	-19.093,81	-218.210,76
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-199.109,03	0,00	-19.093,81	-218.202,84
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-199.109,03	0,00	-19.093,81	-218.202,84
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-199.109,03	0,00	-19.093,81	-218.202,84
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-199.109,03	0,00	-19.093,81	-218.202,84
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7,92	0,00	0,00	-7,92
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-7,92	0,00	0,00	-7,92
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.268,31	528,31	0,00	5.796,62
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.242,99	528,31	0,00	5.771,30
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.242,99	528,31	0,00	5.771,30
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	204,49	21,31	0,00	225,80
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.038,50	507,00	0,00	5.545,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,60	0,00	0,00	0,60
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,60	0,00	0,00	0,60
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,60	0,00	0,00	0,60
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24,72	0,00	0,00	24,72
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	24,72	0,00	0,00	24,72
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	24,72	0,00	0,00	24,72
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	9.846,75	919,13	0,00	10.765,88
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	9.846,75	919,13	0,00	10.765,88
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	184.001,89	17.646,37	0,00	201.648,26
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	184.001,89	17.646,37	0,00	201.648,26
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	184.001,89	17.646,37	0,00	201.648,26