

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.173.698,53	34.959,41	-14.180,29	3.194.477,65
1.01	DISPONÍVEL	0,00	5.889,50	-5.889,50	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	4.114,85	-4.114,85	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.114,85	-4.114,85	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.112,27	-2.112,27	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	380,00	-380,00	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.622,58	-1.622,58	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.774,65	-1.774,65	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.774,65	-1.774,65	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.173.698,53	29.069,91	-8.290,79	3.194.477,65
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	274.112,76	0,00	-6.516,14	267.596,62
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	274.112,76	0,00	-6.516,14	267.596,62
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	274.112,76	0,00	-6.516,14	267.596,62
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.748.211,64	29.069,91	-1.774,65	2.775.506,90
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.748.211,64	29.069,91	-1.774,65	2.775.506,90
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.748.211,64	29.069,91	-1.774,65	2.775.506,90
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.748.211,64	29.069,91	-1.774,65	2.775.506,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.173.698,53	8.138,72	-28.917,84	-3.194.477,65
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.242,58	1.622,58	-1.417,89	-1.037,89
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	42,38	-42,38	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	42,38	-42,38	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	42,38	-42,38	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.242,58	1.580,20	-1.375,51	-1.037,89
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	337,62	-337,62	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	337,62	-337,62	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.242,58	1.242,58	-1.037,89	-1.037,89
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.242,58	1.242,58	-1.037,89	-1.037,89
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.242,58	1.242,58	-1.037,89	-1.037,89
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.172.455,95	6.516,14	-27.499,95	-3.193.439,76
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.898.343,19	0,00	-27.499,95	-2.925.843,14
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.898.343,19	0,00	-27.499,95	-2.925.843,14
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.898.343,19	0,00	-27.499,95	-2.925.843,14
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.898.343,19	0,00	-27.499,95	-2.925.843,14
2.03.02	FUNDOS	-274.112,76	6.516,14	0,00	-267.596,62
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-274.112,76	6.516,14	0,00	-267.596,62
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-274.112,76	6.516,14	0,00	-267.596,62
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-274.112,76	6.516,14	0,00	-267.596,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	27.499,95	-27.499,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	-380,00	0,00	-380,00	-760,00
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-380,00	0,00	-380,00	-760,00
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-380,00	0,00	-380,00	-760,00
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-380,00	0,00	-380,00	-760,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-271.882,45	0,00	-27.119,95	-299.002,40
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-271.882,45	0,00	-27.119,95	-299.002,40
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-271.882,45	0,00	-27.119,95	-299.002,40
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	272.262,45	27.499,95	0,00	299.762,40
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	272.262,45	27.499,95	0,00	299.762,40
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	272.262,45	27.499,95	0,00	299.762,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	28.732,29	-28.732,29	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-288.036,07	0,00	-28.732,29	-316.768,36
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-288.027,18	0,00	-28.732,29	-316.759,47
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-288.027,18	0,00	-28.732,29	-316.759,47
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-288.027,18	0,00	-28.732,29	-316.759,47
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-288.027,18	0,00	-28.732,29	-316.759,47
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8,89	0,00	0,00	-8,89
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-8,89	0,00	0,00	-8,89
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.283,19	574,45	0,00	5.857,64
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.283,19	532,07	0,00	5.815,26
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.283,19	532,07	0,00	5.815,26
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	248,19	28,57	0,00	276,76
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.035,00	503,50	0,00	5.538,50
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	42,38	0,00	42,38
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	42,38	0,00	42,38
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	42,38	0,00	42,38
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	10.870,43	1.037,89	0,00	11.908,32
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	10.870,43	1.037,89	0,00	11.908,32
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	271.882,45	27.119,95	0,00	299.002,40
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	271.882,45	27.119,95	0,00	299.002,40
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	271.882,45	27.119,95	0,00	299.002,40