

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.249.126,10	34.218,77	-9.889,38	3.273.455,49
1.01	DISPONÍVEL	0,00	5.726,74	-5.726,74	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	4.019,73	-4.019,73	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.019,73	-4.019,73	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.087,01	-2.087,01	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	1.552,72	-1.552,72	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.707,01	-1.707,01	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.707,01	-1.707,01	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.249.126,10	28.492,03	-4.162,64	3.273.455,49
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	258.693,63	0,00	-2.455,63	256.238,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	258.693,63	0,00	-2.455,63	256.238,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	258.693,63	0,00	-2.455,63	256.238,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.839.058,34	28.492,03	-1.707,01	2.865.843,36
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	2.839.058,34	28.492,03	-1.707,01	2.865.843,36
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.839.058,34	28.492,03	-1.707,01	2.865.843,36
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.839.058,34	28.492,03	-1.707,01	2.865.843,36

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.249.126,10	4.009,48	-28.338,87	-3.273.455,49
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.172,72	1.553,85	-1.396,65	-1.015,52
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.172,72	1.553,85	-1.396,65	-1.015,52
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	381,13	-381,13	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	381,13	-381,13	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.172,72	1.172,72	-1.015,52	-1.015,52
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.172,72	1.172,72	-1.015,52	-1.015,52
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.172,72	1.172,72	-1.015,52	-1.015,52
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.247.953,38	2.455,63	-26.942,22	-3.272.439,97
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.989.259,75	0,00	-26.942,22	-3.016.201,97
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.989.259,75	0,00	-26.942,22	-3.016.201,97
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.989.259,75	0,00	-26.942,22	-3.016.201,97
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.989.259,75	0,00	-26.942,22	-3.016.201,97
2.03.02	FUNDOS	-258.693,63	2.455,63	0,00	-256.238,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-258.693,63	2.455,63	0,00	-256.238,00
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-258.693,63	2.455,63	0,00	-256.238,00
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-258.693,63	2.455,63	0,00	-256.238,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	26.942,22	-26.942,22	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	-30.765,80	0,00	-26.562,22	-57.328,02
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-30.765,80	0,00	-26.562,22	-57.328,02
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-30.765,80	0,00	-26.562,22	-57.328,02
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.145,80	26.942,22	0,00	58.088,02
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.145,80	26.942,22	0,00	58.088,02
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	31.145,80	26.942,22	0,00	58.088,02

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	28.110,90	-28.110,90	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-32.471,16	0,00	-28.110,90	-60.582,06
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-32.471,16	0,00	-28.110,90	-60.582,06
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-32.471,16	0,00	-28.110,90	-60.582,06
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-32.471,16	0,00	-28.110,90	-60.582,06
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-32.471,16	0,00	-28.110,90	-60.582,06
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	532,64	533,16	0,00	1.065,80
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	532,64	533,16	0,00	1.065,80
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	532,64	533,16	0,00	1.065,80
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	29,14	29,66	0,00	58,80
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.172,72	1.015,52	0,00	2.188,24
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.172,72	1.015,52	0,00	2.188,24
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.765,80	26.562,22	0,00	57.328,02
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.765,80	26.562,22	0,00	57.328,02
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	30.765,80	26.562,22	0,00	57.328,02