

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.377.558,66	79.836,75	-36.199,19	3.421.196,22
1.01	DISPONÍVEL	0,00	32.365,10	-32.365,10	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	30.576,06	-30.576,06	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	30.576,06	-30.576,06	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	5,94	-5,94	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	15.384,69	-15.384,69	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	14.805,43	-14.805,43	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.789,04	-1.789,04	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.789,04	-1.789,04	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.377.558,66	47.471,65	-3.834,09	3.421.196,22
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	251.845,83	0,00	-2.045,05	249.800,78
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	251.845,83	0,00	-2.045,05	249.800,78
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	251.845,83	0,00	-2.045,05	249.800,78
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.125.712,83	47.471,65	-1.789,04	3.171.395,44
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	3.125.712,83	47.471,65	-1.789,04	3.171.395,44
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.125.712,83	47.471,65	-1.789,04	3.171.395,44
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.125.712,83	47.471,65	-1.789,04	3.171.395,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.377.558,66	16.850,48	-60.488,04	-3.421.196,22
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.255,12	14.805,43	-14.795,55	-1.245,24
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.255,12	14.805,43	-14.795,55	-1.245,24
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.550,31	-13.550,31	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	13.550,31	-13.550,31	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.255,12	1.255,12	-1.245,24	-1.245,24
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.255,12	1.255,12	-1.245,24	-1.245,24
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.255,12	1.255,12	-1.245,24	-1.245,24
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.376.303,54	2.045,05	-45.692,49	-3.419.950,98
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.124.457,71	0,00	-45.692,49	-3.170.150,20
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.124.457,71	0,00	-45.692,49	-3.170.150,20
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-3.124.457,71	0,00	-45.692,49	-3.170.150,20
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.124.457,71	0,00	-45.692,49	-3.170.150,20
2.03.02	FUNDOS	-251.845,83	2.045,05	0,00	-249.800,78
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-251.845,83	2.045,05	0,00	-249.800,78
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-251.845,83	2.045,05	0,00	-249.800,78
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-251.845,83	2.045,05	0,00	-249.800,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	45.692,49	-45.692,49	0,00
3.01	ADIÇÕES	-76.258,15	0,00	-13.544,37	-89.802,52
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-65.601,77	0,00	0,00	-65.601,77
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-65.601,77	0,00	0,00	-65.601,77
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-10.656,38	0,00	-13.544,37	-24.200,75
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-10.656,38	0,00	-13.544,37	-24.200,75
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-10.656,38	0,00	-13.544,37	-24.200,75
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-90.085,61	0,00	-32.148,12	-122.233,73
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-90.085,61	0,00	-32.148,12	-122.233,73
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-90.085,61	0,00	-32.148,12	-122.233,73
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	166.343,76	45.692,49	0,00	212.036,25
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	166.343,76	45.692,49	0,00	212.036,25
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	166.343,76	45.692,49	0,00	212.036,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.972,62	-33.972,62	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-95.128,12	0,00	-33.927,28	-129.055,40
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-95.128,12	0,00	-33.921,34	-129.049,46
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-95.128,12	0,00	-33.921,34	-129.049,46
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-95.128,12	0,00	-33.921,34	-129.049,46
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-95.128,12	0,00	-33.921,34	-129.049,46
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-5,94	-5,94
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-5,94	-5,94
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.599,15	579,26	-45,34	2.133,07
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	1.599,15	579,26	-45,34	2.133,07
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.599,15	579,26	-45,34	2.133,07
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	88,65	75,76	-45,34	119,07
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.510,50	503,50	0,00	2.014,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	3.443,36	1.245,24	0,00	4.688,60
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	3.443,36	1.245,24	0,00	4.688,60
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.085,61	32.148,12	0,00	122.233,73
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	90.085,61	32.148,12	0,00	122.233,73
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	90.085,61	32.148,12	0,00	122.233,73