

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	10.859.728,08	5.307.981,85	-4.905.092,40	11.262.617,53
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.031.990,32	-2.019.814,38	12.175,94
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.031.990,32	-2.019.814,38	12.175,94
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.031.990,32	-2.019.814,38	12.175,94
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.429.293,72	-1.429.293,72	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	475.374,20	-474.374,20	1.000,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	127.322,40	-116.146,46	11.175,94
1.02	REALIZÁVEL	10.859.728,08	3.275.991,53	-2.885.278,02	11.250.441,59
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	475.355,66	-475.355,66	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	475.355,66	-475.355,66	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	475.355,66	-475.355,66	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	147.312,34	-147.312,34	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	147.312,34	-147.312,34	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	325.416,58	-325.416,58	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	325.416,58	-325.416,58	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.626,74	-2.626,74	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.626,74	-2.626,74	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.751,45	0,00	-575,55	12.175,90
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.751,45	0,00	-575,55	12.175,90
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	12.751,45	0,00	-575,55	12.175,90
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.846.976,63	2.800.635,87	-2.409.346,81	11.238.265,69
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.310.433,52	2.644.793,11	-2.279.831,27	10.675.395,36
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.455.552,68	840.752,10	-68.358,66	4.227.946,12
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.455.552,68	840.752,10	-68.358,66	4.227.946,12
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.455.552,68	840.752,10	-68.358,66	4.227.946,12
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.184.014,40	92.920,18	-165.686,90	1.111.247,68
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.184.014,40	92.920,18	-165.686,90	1.111.247,68
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.184.014,40	92.920,18	-165.686,90	1.111.247,68
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.802.417,76	1.642.653,36	-1.991.252,92	3.453.818,20
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.802.417,76	1.642.653,36	-1.991.252,92	3.453.818,20
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	3.802.417,76	1.642.653,36	-1.991.252,92	3.453.818,20
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	434.254,71	7.092,56	-1.273,59	440.073,68
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	434.254,71	7.092,56	-1.273,59	440.073,68
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	434.254,71	7.092,56	-1.273,59	440.073,68
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	446.765,14	10.515,41	-13.587,02	443.693,53
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	446.765,14	10.515,41	-13.587,02	443.693,53
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	446.765,14	10.515,41	-13.587,02	443.693,53
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	987.428,83	50.859,50	-39.672,18	998.616,15
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	987.428,83	50.859,50	-39.672,18	998.616,15
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	987.428,83	50.859,50	-39.672,18	998.616,15
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	987.428,83	50.859,50	-39.672,18	998.616,15
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	536.543,11	155.842,76	-129.515,54	562.870,33
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	536.543,11	155.842,76	-129.515,54	562.870,33
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	536.800,95	155.623,72	-129.515,54	562.909,13
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	536.473,08	115.766,65	-89.702,31	562.537,42
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	39.813,23	-39.813,23	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	327,87	43,84	0,00	371,71
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-257,84	219,04	0,00	-38,80
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-257,84	219,04	0,00	-38,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-10.859.728,08	1.522.309,44	-1.925.198,89	-11.262.617,53
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-22.011,61	1.519.739,61	-1.539.009,91	-41.281,91
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-19.725,12	52.961,25	-65.326,78	-32.090,65
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-18.687,72	52.961,25	-53.746,46	-19.472,93
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.420,69	-3.084,34	-663,65
2.01.01.01.04	RESGATES	-18.687,72	50.540,56	-50.662,12	-18.809,28
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-18.687,72	50.540,56	-50.662,12	-18.809,28
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-11.580,32	-11.580,32
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-11.580,32	-11.580,32
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.286,49	1.466.778,36	-1.473.683,13	-9.191,26
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.403.593,15	-1.403.593,15	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.403.593,15	-1.403.593,15	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.286,49	63.185,21	-61.625,22	-726,50
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.286,49	63.185,21	-61.625,22	-726,50
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.286,49	63.185,21	-61.625,22	-726,50
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-4.592,76	-4.592,76
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-4.592,76	-4.592,76
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-4.592,76	-4.592,76
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-2.132,37	-2.132,37
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	-2.132,37	-2.132,37
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-1.739,63	-1.739,63
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	-1.739,63	-1.739,63
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-10.837.716,47	2.569,83	-386.188,98	-11.221.335,62
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-10.653.632,16	1.993,20	-379.634,16	-11.031.273,12
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.653.632,16	1.993,20	-379.634,16	-11.031.273,12
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-69.546,02	1.930,10	0,00	-67.615,92
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-69.546,02	1.930,10	0,00	-67.615,92
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-69.546,02	1.930,10	0,00	-67.615,92
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-69.546,02	1.930,10	0,00	-67.615,92
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-10.584.086,14	63,10	-379.634,16	-10.963.657,20
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.584.086,14	63,10	-379.634,16	-10.963.657,20
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-2.766.509,19	0,00	-125.075,97	-2.891.585,16
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-2.766.509,19	0,00	-125.075,97	-2.891.585,16
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.791.960,48	0,00	-254.558,19	-8.046.518,67
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.791.960,48	0,00	-254.558,19	-8.046.518,67
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.783,80	9,32	0,00	-3.774,48
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.783,80	9,32	0,00	-3.774,48
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-21.832,67	53,78	0,00	-21.778,89
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-21.832,67	53,78	0,00	-21.778,89
2.03.02	FUNDOS	-184.084,31	576,63	-6.554,82	-190.062,50
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-171.028,77	0,00	-6.420,04	-177.448,81
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-171.028,77	0,00	-6.420,04	-177.448,81
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-171.028,77	0,00	-6.420,04	-177.448,81
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-12.751,45	575,55	0,00	-12.175,90
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-12.751,45	575,55	0,00	-12.175,90
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-12.751,45	575,55	0,00	-12.175,90
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-304,09	1,08	-134,78	-437,79
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-304,09	1,08	-134,78	-437,79
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-304,09	1,08	-134,78	-437,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	477.367,40	-477.367,40	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.320.817,78	0,00	-475.374,20	-3.796.191,98
3.01.01	CORRENTES	-3.320.792,82	0,00	-475.355,66	-3.796.148,48
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-951.652,42	0,00	-147.312,34	-1.098.964,76
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-951.652,42	0,00	-147.312,34	-1.098.964,76
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-951.652,42	0,00	-147.312,34	-1.098.964,76
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.348.673,08	0,00	-325.416,58	-2.674.089,66
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.348.673,08	0,00	-325.416,58	-2.674.089,66
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.348.673,08	0,00	-325.416,58	-2.674.089,66
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.348.673,08	0,00	-325.416,58	-2.674.089,66
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-2.348.673,08	0,00	-325.416,58	-2.674.089,66
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-20.467,32	0,00	-2.626,74	-23.094,06
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.467,32	0,00	-2.626,74	-23.094,06
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-20.467,32	0,00	-2.626,74	-23.094,06
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-20.467,32	0,00	-2.626,74	-23.094,06
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-24,96	0,00	-18,54	-43,50
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-24,96	0,00	-18,54	-43,50
3.02	DEDUÇÕES	398.104,47	63.843,31	0,00	461.947,78
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.056,32	1.757,04	0,00	15.813,36
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.056,32	1.757,04	0,00	15.813,36
3.02.01.01.01	NORMAL	14.056,32	1.757,04	0,00	15.813,36
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.577,10	663,65	0,00	9.240,75
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.577,10	663,65	0,00	9.240,75
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	3.385,52	663,65	0,00	4.049,17
3.02.02.99.01.02	NORMAL	3.385,52	663,65	0,00	4.049,17
3.02.02.99.02	PENSOES	5.191,58	0,00	0,00	5.191,58
3.02.03	INSTITUTOS	375.471,05	61.422,62	0,00	436.893,67
3.02.03.01	RESGATE	375.471,05	61.422,62	0,00	436.893,67
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	375.471,05	61.422,62	0,00	436.893,67
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	375.471,05	61.422,62	0,00	436.893,67
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.862,35	27.469,89	0,00	48.332,24
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-252.099,44	0,00	0,00	-252.099,44
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-252.099,44	0,00	0,00	-252.099,44
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	272.961,79	27.469,89	0,00	300.431,68
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	272.961,79	27.469,89	0,00	300.431,68
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.857.454,02	379.634,16	-1.993,20	3.235.094,98
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	2.857.454,02	379.634,16	-1.993,20	3.235.094,98
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-14.145,06	0,00	-1.930,10	-16.075,16
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.871.599,08	379.634,16	-63,10	3.251.170,14
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.396,94	6.420,04	0,00	50.816,98
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.396,94	6.420,04	0,00	50.816,98
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	44.396,94	6.420,04	0,00	50.816,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	265.867,63	-265.867,63	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.364.340,67	0,00	-237.828,70	-2.602.169,37
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.301.751,61	0,00	-230.510,70	-2.532.262,31
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-299.311,67	0,00	-35.597,58	-334.909,25
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-299.311,67	0,00	-35.597,58	-334.909,25
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-299.311,67	0,00	-35.597,58	-334.909,25
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-861.226,50	0,00	-92.896,03	-954.122,53
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-861.226,50	0,00	-92.896,03	-954.122,53
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-861.226,50	0,00	-92.896,03	-954.122,53
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-658.160,94	0,00	-33.586,17	-691.747,11
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-658.160,94	0,00	-33.586,17	-691.747,11
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-658.160,94	0,00	-33.586,17	-691.747,11
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-65.073,35	0,00	-7.080,13	-72.153,48
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-65.073,35	0,00	-7.080,13	-72.153,48
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-65.073,35	0,00	-7.080,13	-72.153,48
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-63.388,12	0,00	-10.515,41	-73.903,53
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-63.388,12	0,00	-10.515,41	-73.903,53
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-63.388,12	0,00	-10.515,41	-73.903,53
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-354.591,03	0,00	-50.835,38	-405.426,41
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-354.591,03	0,00	-50.835,38	-405.426,41
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-354.591,03	0,00	-50.835,38	-405.426,41
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-354.591,03	0,00	-50.835,38	-405.426,41
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-354.591,03	0,00	-50.835,38	-405.426,41
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-62.589,06	0,00	-7.318,00	-69.907,06
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-62.589,06	0,00	-7.318,00	-69.907,06
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-51.419,60	0,00	-5.224,55	-56.644,15
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-655,87	0,00	-134,78	-790,65
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-10.061,02	0,00	-1.739,63	-11.800,65
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-452,57	0,00	-219,04	-671,61
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.343.584,29	259.400,46	-567,96	2.602.416,79
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	151,43	0,00	0,00	151,43
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	151,43	0,00	0,00	151,43
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	151,43	0,00	0,00	151,43
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.317.180,29	258.471,00	0,00	2.575.651,29
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	208.673,22	16.720,12	0,00	225.393,34
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	208.673,22	16.720,12	0,00	225.393,34
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	208.673,22	16.720,12	0,00	225.393,34
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	853.614,78	165.686,90	0,00	1.019.301,68
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	853.614,78	165.686,90	0,00	1.019.301,68
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	853.614,78	165.686,90	0,00	1.019.301,68
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	852.923,14	21.512,94	0,00	874.436,08
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	852.923,14	21.512,94	0,00	874.436,08
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	852.923,14	21.512,94	0,00	874.436,08
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.034,85	1.273,59	0,00	49.308,44
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	48.034,85	1.273,59	0,00	49.308,44
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	48.034,85	1.273,59	0,00	49.308,44
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	75.309,66	13.587,02	0,00	88.896,68
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	75.309,66	13.587,02	0,00	88.896,68
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	75.309,66	13.587,02	0,00	88.896,68
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	278.206,81	39.672,18	0,00	317.878,99
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	278.206,81	39.672,18	0,00	317.878,99
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	278.206,81	39.672,18	0,00	317.878,99
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	278.206,81	39.672,18	0,00	317.878,99
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	278.206,81	39.672,18	0,00	317.878,99
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	417,83	18,25	0,00	436,08
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	18,25	0,00	18,25
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	417,83	0,00	0,00	417,83
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.252,57	868,12	-567,96	26.552,73
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.252,57	868,12	-567,96	26.552,73
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	538,75	0,00	0,00	538,75
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	567,96	0,00	567,96
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	25.713,82	300,16	-567,96	25.446,02
5.02.09	RELAIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	61,34	0,00	61,34
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	61,34	0,00	61,34
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	41.622,85	6.332,39	0,00	47.955,24
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	31.561,83	4.592,76	0,00	36.154,59
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	10.061,02	1.739,63	0,00	11.800,65
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4,12	134,78	-1,08	129,58
5.07.01	FUNDOS	-4,12	134,78	-1,08	129,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-4,12	134,78	-1,08	129,58
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.862,35	0,00	-27.469,89	-48.332,24
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	252.099,44	0,00	0,00	252.099,44
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	252.099,44	0,00	0,00	252.099,44
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-272.961,79	0,00	-27.469,89	-300.431,68
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-272.961,79	0,00	-27.469,89	-300.431,68