

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	10.536.888,86	3.571.852,05	-3.249.012,83	10.859.728,08
1.01	DISPONÍVEL	2,42	1.145.685,37	-1.145.687,79	0,00
1.01.01	IMEDIATO	2,42	1.145.685,37	-1.145.687,79	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,42	1.145.685,37	-1.145.687,79	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	465.488,70	-465.488,70	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	2,42	471.124,40	-471.126,82	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	209.072,27	-209.072,27	0,00
1.02	REALIZÁVEL	10.536.886,44	2.426.166,68	-2.103.325,04	10.859.728,08
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	468.572,36	-468.572,36	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	468.572,36	-468.572,36	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	468.572,36	-468.572,36	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	141.413,29	-141.413,29	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	141.413,29	-141.413,29	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	323.988,78	-323.988,78	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	323.988,78	-323.988,78	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.170,29	-3.170,29	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.170,29	-3.170,29	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.651,67	99,78	0,00	12.751,45
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.651,67	99,78	0,00	12.751,45
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	12.651,67	99,78	0,00	12.751,45
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.524.234,77	1.957.494,54	-1.634.752,68	10.846.976,63
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.990.383,18	1.803.245,45	-1.483.195,11	10.310.433,52
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.037.705,85	1.121.139,33	-703.292,50	3.455.552,68
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.037.705,85	1.121.139,33	-703.292,50	3.455.552,68
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.037.705,85	1.121.139,33	-703.292,50	3.455.552,68
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.216.199,59	87.487,42	-119.672,61	1.184.014,40
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.216.199,59	87.487,42	-119.672,61	1.184.014,40
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.216.199,59	87.487,42	-119.672,61	1.184.014,40
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.147.141,48	174.945,92	-519.669,64	3.802.417,76
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.147.141,48	174.945,92	-519.669,64	3.802.417,76
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	4.147.141,48	174.945,92	-519.669,64	3.802.417,76
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	508.046,60	7.509,44	-81.301,33	434.254,71
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	508.046,60	7.509,44	-81.301,33	434.254,71
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	508.046,60	7.509,44	-81.301,33	434.254,71
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	457.820,18	11.366,12	-22.421,16	446.765,14
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	457.820,18	11.366,12	-22.421,16	446.765,14
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	457.820,18	11.366,12	-22.421,16	446.765,14
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	623.469,48	400.797,22	-36.837,87	987.428,83
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	623.469,48	400.797,22	-36.837,87	987.428,83
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	623.469,48	400.797,22	-36.837,87	987.428,83
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	623.469,48	400.797,22	-36.837,87	987.428,83
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	533.851,59	154.249,09	-151.557,57	536.543,11
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	533.851,59	154.249,09	-151.557,57	536.543,11
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	534.099,72	154.028,80	-151.327,57	536.800,95
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	533.667,43	83.764,53	-80.958,88	536.473,08
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	70.084,05	-70.084,05	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	432,29	180,22	-284,64	327,87
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-248,13	220,29	-230,00	-257,84
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-248,13	220,29	-230,00	-257,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-10.536.888,86	148.177,50	-471.016,72	-10.859.728,08
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-17.702,72	145.587,06	-149.895,95	-22.011,61
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-17.288,19	65.908,65	-68.345,58	-19.725,12
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.400,43	51.020,56	-59.307,85	-18.687,72
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	1.757,04	-1.757,04	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-10.400,43	49.263,52	-57.550,81	-18.687,72
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-10.400,43	49.263,52	-57.550,81	-18.687,72
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.850,36	14.888,09	-9.037,73	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-5.850,36	14.888,09	-9.037,73	0,00
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	-414,53	79.678,41	-81.550,37	-2.286,49
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	76.187,16	-78.473,65	-2.286,49
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	76.187,16	-78.473,65	-2.286,49
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	76.187,16	-78.473,65	-2.286,49
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-414,53	2.112,22	-1.697,69	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-414,53	2.112,22	-1.697,69	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.379,03	-1.379,03	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	1.379,03	-1.379,03	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-10.519.186,14	2.590,44	-321.120,77	-10.837.716,47
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-10.342.238,24	2.588,61	-313.982,53	-10.653.632,16
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.342.238,24	2.588,61	-313.982,53	-10.653.632,16
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-71.884,13	2.338,11	0,00	-69.546,02
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-71.884,13	2.338,11	0,00	-69.546,02
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-71.884,13	2.338,11	0,00	-69.546,02
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-71.884,13	2.338,11	0,00	-69.546,02
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-10.270.354,11	250,50	-313.982,53	-10.584.086,14
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.270.354,11	250,50	-313.982,53	-10.584.086,14
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-2.661.055,02	0,00	-105.454,17	-2.766.509,19
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-2.661.055,02	0,00	-105.454,17	-2.766.509,19
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.583.432,12	0,00	-208.528,36	-7.791.960,48
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.583.432,12	0,00	-208.528,36	-7.791.960,48
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.854,91	71,11	0,00	-3.783,80
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.854,91	71,11	0,00	-3.783,80
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-22.012,06	179,39	0,00	-21.832,67
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-22.012,06	179,39	0,00	-21.832,67
2.03.02	FUNDOS	-176.947,90	1,83	-7.138,24	-184.084,31
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-164.071,23	0,00	-6.957,54	-171.028,77
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-164.071,23	0,00	-6.957,54	-171.028,77
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-164.071,23	0,00	-6.957,54	-171.028,77
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-12.651,67	0,00	-99,78	-12.751,45
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-12.651,67	0,00	-99,78	-12.751,45
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-12.651,67	0,00	-99,78	-12.751,45
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-225,00	1,83	-80,92	-304,09
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-225,00	1,83	-80,92	-304,09
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-225,00	1,83	-80,92	-304,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	471.161,55	-471.161,55	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.852.244,84	0,00	-468.572,94	-3.320.817,78
3.01.01	CORRENTES	-2.852.220,46	0,00	-468.572,36	-3.320.792,82
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-810.239,13	0,00	-141.413,29	-951.652,42
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-810.239,13	0,00	-141.413,29	-951.652,42
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-810.239,13	0,00	-141.413,29	-951.652,42
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.024.684,30	0,00	-323.988,78	-2.348.673,08
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.024.684,30	0,00	-323.988,78	-2.348.673,08
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.024.684,30	0,00	-323.988,78	-2.348.673,08
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.024.684,30	0,00	-323.988,78	-2.348.673,08
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-2.024.684,30	0,00	-323.988,78	-2.348.673,08
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-17.297,03	0,00	-3.170,29	-20.467,32
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.297,03	0,00	-3.170,29	-20.467,32
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-17.297,03	0,00	-3.170,29	-20.467,32
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-17.297,03	0,00	-3.170,29	-20.467,32
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-24,38	0,00	-0,58	-24,96
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-24,38	0,00	-0,58	-24,96
3.02	DEDUÇÕES	336.095,97	62.008,50	0,00	398.104,47
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.299,28	1.757,04	0,00	14.056,32
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.299,28	1.757,04	0,00	14.056,32
3.02.01.01.01	NORMAL	12.299,28	1.757,04	0,00	14.056,32
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.577,10	0,00	0,00	8.577,10
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.577,10	0,00	0,00	8.577,10
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	3.385,52	0,00	0,00	3.385,52
3.02.02.99.01.02	NORMAL	3.385,52	0,00	0,00	3.385,52
3.02.02.99.02	PENSOES	5.191,58	0,00	0,00	5.191,58
3.02.03	INSTITUTOS	315.219,59	60.251,46	0,00	375.471,05
3.02.03.01	RESGATE	315.219,59	60.251,46	0,00	375.471,05
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	315.219,59	60.251,46	0,00	375.471,05
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	315.219,59	60.251,46	0,00	375.471,05
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-67.350,63	88.212,98	0,00	20.862,35
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	184.748,81	88.212,98	0,00	272.961,79
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	184.748,81	88.212,98	0,00	272.961,79
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.546.060,10	313.982,53	-2.588,61	2.857.454,02
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	2.546.060,10	313.982,53	-2.588,61	2.857.454,02
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-11.806,95	0,00	-2.338,11	-14.145,06
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.557.867,05	313.982,53	-250,50	2.871.599,08
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.439,40	6.957,54	0,00	44.396,94
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.439,40	6.957,54	0,00	44.396,94
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	37.439,40	6.957,54	0,00	44.396,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	393.433,17	-393.433,17	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.059.122,31	0,00	-305.218,36	-2.364.340,67
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.002.593,03	0,00	-299.158,58	-2.301.751,61
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-249.716,55	0,00	-49.595,12	-299.311,67
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-249.716,55	0,00	-49.595,12	-299.311,67
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-249.716,55	0,00	-49.595,12	-299.311,67
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-773.774,95	0,00	-87.451,55	-861.226,50
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-773.774,95	0,00	-87.451,55	-861.226,50
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-773.774,95	0,00	-87.451,55	-861.226,50
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-561.406,45	0,00	-96.754,49	-658.160,94
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-561.406,45	0,00	-96.754,49	-658.160,94
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-561.406,45	0,00	-96.754,49	-658.160,94
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-57.577,80	0,00	-7.495,55	-65.073,35
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-57.577,80	0,00	-7.495,55	-65.073,35
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-57.577,80	0,00	-7.495,55	-65.073,35
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-52.022,00	0,00	-11.366,12	-63.388,12
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-52.022,00	0,00	-11.366,12	-63.388,12
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-52.022,00	0,00	-11.366,12	-63.388,12
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-308.095,28	0,00	-46.495,75	-354.591,03
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-308.095,28	0,00	-46.495,75	-354.591,03
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-308.095,28	0,00	-46.495,75	-354.591,03
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-308.095,28	0,00	-46.495,75	-354.591,03
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-308.095,28	0,00	-46.495,75	-354.591,03
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-56.529,28	0,00	-6.059,78	-62.589,06
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-56.529,28	0,00	-6.059,78	-62.589,06
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-47.040,06	0,00	-4.379,54	-51.419,60
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-574,95	0,00	-80,92	-655,87
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-8.681,99	0,00	-1.379,03	-10.061,02
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-232,28	0,00	-220,29	-452,57
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.956.132,56	387.451,73	0,00	2.343.584,29
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	128,73	22,70	0,00	151,43
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	128,73	22,70	0,00	151,43
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	128,73	22,70	0,00	151,43
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.935.537,91	381.642,38	0,00	2.317.180,29
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	174.557,33	34.115,89	0,00	208.673,22
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	174.557,33	34.115,89	0,00	208.673,22
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	174.557,33	34.115,89	0,00	208.673,22
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	733.942,17	119.672,61	0,00	853.614,78
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	733.942,17	119.672,61	0,00	853.614,78
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	733.942,17	119.672,61	0,00	853.614,78
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	687.537,19	165.385,95	0,00	852.923,14
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	687.537,19	165.385,95	0,00	852.923,14
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	687.537,19	165.385,95	0,00	852.923,14
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	44.888,08	3.146,77	0,00	48.034,85
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	44.888,08	3.146,77	0,00	48.034,85
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	44.888,08	3.146,77	0,00	48.034,85
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	52.888,50	22.421,16	0,00	75.309,66
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	52.888,50	22.421,16	0,00	75.309,66
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	52.888,50	22.421,16	0,00	75.309,66
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	241.368,94	36.837,87	0,00	278.206,81
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	241.368,94	36.837,87	0,00	278.206,81
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	241.368,94	36.837,87	0,00	278.206,81
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	241.368,94	36.837,87	0,00	278.206,81
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	241.368,94	36.837,87	0,00	278.206,81
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	355,70	62,13	0,00	417,83
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	355,70	62,13	0,00	417,83
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.465,92	5.786,65	0,00	26.252,57
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.465,92	5.786,65	0,00	26.252,57
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	308,75	230,00	0,00	538,75
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	20.157,17	5.556,65	0,00	25.713,82
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	35.722,33	5.900,52	0,00	41.622,85
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	27.040,34	4.521,49	0,00	31.561,83
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	8.681,99	1.379,03	0,00	10.061,02
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-83,21	80,92	-1,83	-4,12
5.07.01	FUNDOS	-83,21	80,92	-1,83	-4,12
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-83,21	80,92	-1,83	-4,12
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.350,63	0,00	-88.212,98	-20.862,35
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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-184.748,81	0,00	-88.212,98	-272.961,79
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-184.748,81	0,00	-88.212,98	-272.961,79