

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	11.262.617,53	4.143.631,41	-3.924.794,79	11.481.454,15
1.01	DISPONÍVEL	12.175,94	1.961.807,06	-1.973.983,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	12.175,94	1.961.807,06	-1.973.983,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.175,94	1.961.807,06	-1.973.983,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	43,78	-43,78	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	955.483,32	-955.483,32	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.000,00	615.112,74	-616.112,74	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	11.175,94	391.167,22	-402.343,16	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.250.441,59	2.181.824,35	-1.950.811,79	11.481.454,15
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	615.197,35	-615.197,35	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	615.197,35	-615.197,35	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	615.197,35	-615.197,35	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	272.115,63	-272.115,63	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	272.115,63	-272.115,63	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	339.724,31	-339.724,31	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	339.724,31	-339.724,31	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.357,41	-3.357,41	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.357,41	-3.357,41	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.175,90	0,00	-943,87	11.232,03
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.175,90	0,00	-943,87	11.232,03
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	12.175,90	0,00	-943,87	11.232,03
1.02.03	INVESTIMENTOS	11.238.265,69	1.566.627,00	-1.334.670,57	11.470.222,12
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.675.395,36	1.368.369,97	-1.286.981,14	10.756.784,19
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.227.946,12	1.001.108,81	-704.164,52	4.524.890,41
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.227.946,12	1.001.108,81	-704.164,52	4.524.890,41
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.227.946,12	1.001.108,81	-704.164,52	4.524.890,41
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.111.247,68	89.318,44	-173.397,66	1.027.168,46
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.111.247,68	89.318,44	-173.397,66	1.027.168,46
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.111.247,68	89.318,44	-173.397,66	1.027.168,46
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.453.818,20	173.607,10	-341.431,87	3.285.993,43
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.453.818,20	173.607,10	-341.431,87	3.285.993,43
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	3.453.818,20	173.607,10	-341.431,87	3.285.993,43
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	440.073,68	2.999,76	-3.198,00	439.875,44
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	440.073,68	2.999,76	-3.198,00	439.875,44
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	440.073,68	2.999,76	-3.198,00	439.875,44
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	443.693,53	7.331,80	-12.457,94	438.567,39
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	443.693,53	7.331,80	-12.457,94	438.567,39
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	443.693,53	7.331,80	-12.457,94	438.567,39
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	998.616,15	94.004,06	-52.331,15	1.040.289,06
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	998.616,15	94.004,06	-52.331,15	1.040.289,06
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	998.616,15	94.004,06	-52.331,15	1.040.289,06
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	998.616,15	94.004,06	-52.331,15	1.040.289,06
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	562.870,33	198.257,03	-47.689,43	713.437,93
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	562.870,33	198.257,03	-47.689,43	713.437,93
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	562.909,13	198.257,03	-47.675,53	713.490,63
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	562.537,42	186.178,74	-36.043,26	712.672,90
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	11.560,68	-11.560,68	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	371,71	517,61	-71,59	817,73
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-38,80	0,00	-13,90	-52,70
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-38,80	0,00	-13,90	-52,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-11.262.617,53	1.129.814,69	-1.348.651,31	-11.481.454,15
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-41.281,91	1.022.248,51	-1.059.992,26	-79.025,66
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-32.090,65	244.425,22	-283.173,12	-70.838,55
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-19.472,93	232.844,90	-236.175,42	-22.803,45
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-663,65	2.420,69	-1.757,04	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-18.809,28	230.424,21	-234.418,38	-22.803,45
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-18.809,28	230.424,21	-234.418,38	-22.803,45
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-11.580,32	11.580,32	-46.997,70	-46.997,70
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-11.580,32	11.580,32	-46.997,70	-46.997,70
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	-9.191,26	777.823,29	-776.819,14	-8.187,11
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	625.442,66	-625.442,66	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	625.442,66	-625.442,66	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-726,50	139.448,76	-139.154,82	-432,56
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-726,50	139.448,76	-139.154,82	-432,56
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-726,50	139.448,76	-139.154,82	-432,56
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.592,76	4.592,76	-4.606,34	-4.606,34
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.592,76	4.592,76	-4.606,34	-4.606,34
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.592,76	4.592,76	-4.606,34	-4.606,34
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.132,37	6.599,48	-5.011,93	-544,82
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.132,37	6.599,48	-5.011,93	-544,82
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.739,63	1.739,63	-2.603,39	-2.603,39
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.739,63	1.739,63	-2.603,39	-2.603,39
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.221.335,62	107.566,18	-288.659,05	-11.402.428,49
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-11.031.273,12	2.286,92	-288.527,81	-11.317.514,01
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.031.273,12	2.286,92	-288.527,81	-11.317.514,01
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-67.615,92	2.159,05	0,00	-65.456,87
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-67.615,92	2.159,05	0,00	-65.456,87
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-67.615,92	2.159,05	0,00	-65.456,87
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-67.615,92	2.159,05	0,00	-65.456,87
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-10.963.657,20	127,87	-288.527,81	-11.252.057,14
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.963.657,20	127,87	-288.527,81	-11.252.057,14
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-2.891.585,16	0,00	-185.404,88	-3.076.990,04
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-2.891.585,16	0,00	-185.404,88	-3.076.990,04
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.046.518,67	0,00	-102.743,61	-8.149.262,28
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.046.518,67	0,00	-102.743,61	-8.149.262,28
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.774,48	0,00	-379,32	-4.153,80
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.774,48	0,00	-379,32	-4.153,80
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-21.778,89	127,87	0,00	-21.651,02
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-21.778,89	127,87	0,00	-21.651,02
2.03.02	FUNDOS	-190.062,50	105.279,26	-131,24	-84.914,48
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-177.448,81	104.332,05	0,00	-73.116,76
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-177.448,81	104.332,05	0,00	-73.116,76
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-177.448,81	104.332,05	0,00	-73.116,76
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-12.175,90	943,87	0,00	-11.232,03
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-12.175,90	943,87	0,00	-11.232,03
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-12.175,90	943,87	0,00	-11.232,03
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-437,79	3,34	-131,24	-565,69
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-437,79	3,34	-131,24	-565,69
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-437,79	3,34	-131,24	-565,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	848.424,81	-848.424,81	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.796.191,98	0,00	-615.215,35	-4.411.407,33
3.01.01	CORRENTES	-3.796.148,48	0,00	-614.791,59	-4.410.940,07
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.098.964,76	0,00	-272.115,63	-1.371.080,39
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.098.964,76	0,00	-272.115,63	-1.371.080,39
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.098.964,76	0,00	-272.115,63	-1.371.080,39
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.674.089,66	0,00	-339.318,55	-3.013.408,21
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.674.089,66	0,00	-339.318,55	-3.013.408,21
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.674.089,66	0,00	-339.318,55	-3.013.408,21
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.674.089,66	0,00	-339.318,55	-3.013.408,21
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-2.674.089,66	0,00	-339.318,55	-3.013.408,21
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-23.094,06	0,00	-3.357,41	-26.451,47
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.094,06	0,00	-3.357,41	-26.451,47
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-23.094,06	0,00	-3.357,41	-26.451,47
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-23.094,06	0,00	-3.357,41	-26.451,47
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-43,50	0,00	-18,00	-61,50
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-43,50	0,00	-18,00	-61,50
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-405,76	-405,76
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-405,76	-405,76
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-405,76	-405,76
3.02	DEDUÇÕES	461.947,78	365.331,85	0,00	827.279,63
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.813,36	1.757,04	0,00	17.570,40
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.813,36	1.757,04	0,00	17.570,40
3.02.01.01.01	NORMAL	15.813,36	1.757,04	0,00	17.570,40
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.240,75	0,00	0,00	9.240,75
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.240,75	0,00	0,00	9.240,75
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	4.049,17	0,00	0,00	4.049,17
3.02.02.99.01.02	NORMAL	4.049,17	0,00	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	436.893,67	236.984,32	0,00	673.877,99
3.02.03.01	RESGATE	436.893,67	236.984,32	0,00	673.877,99
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	436.893,67	236.984,32	0,00	673.877,99
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	436.893,67	236.984,32	0,00	673.877,99
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	126.590,49	0,00	126.590,49
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	126.590,49	0,00	126.590,49
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.332,24	67.974,66	0,00	116.306,90
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	300.431,68	67.974,66	0,00	368.406,34
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	300.431,68	67.974,66	0,00	368.406,34
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.235.094,98	288.527,81	-2.286,92	3.521.335,87
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.235.094,98	288.527,81	-2.286,92	3.521.335,87
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-16.075,16	0,00	-2.159,05	-18.234,21
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.251.170,14	288.527,81	-127,87	3.539.570,08
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.816,98	126.590,49	-230.922,54	-53.515,07
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.816,98	126.590,49	-104.332,05	73.075,42
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	50.816,98	126.590,49	-104.332,05	73.075,42
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-126.590,49	-126.590,49
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-126.590,49	-126.590,49
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-126.590,49	-126.590,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	374.194,55	-374.194,55	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.602.169,37	0,00	-306.065,12	-2.908.234,49
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.532.262,31	0,00	-279.083,36	-2.811.345,67
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-334.909,25	0,00	-45.610,53	-380.519,78
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-334.909,25	0,00	-45.610,53	-380.519,78
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-334.909,25	0,00	-45.610,53	-380.519,78
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-954.122,53	0,00	-89.310,37	-1.043.432,90
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-954.122,53	0,00	-89.310,37	-1.043.432,90
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-954.122,53	0,00	-89.310,37	-1.043.432,90
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-691.747,11	0,00	-39.867,48	-731.614,59
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-691.747,11	0,00	-39.867,48	-731.614,59
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-691.747,11	0,00	-39.867,48	-731.614,59
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-72.153,48	0,00	-2.987,64	-75.141,12
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-72.153,48	0,00	-2.987,64	-75.141,12
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-72.153,48	0,00	-2.987,64	-75.141,12
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-73.903,53	0,00	-7.331,80	-81.235,33
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.903,53	0,00	-7.331,80	-81.235,33
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.903,53	0,00	-7.331,80	-81.235,33
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-405.426,41	0,00	-93.975,54	-499.401,95
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-405.426,41	0,00	-93.975,54	-499.401,95
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-405.426,41	0,00	-93.975,54	-499.401,95
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-405.426,41	0,00	-93.975,54	-499.401,95
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-405.426,41	0,00	-93.975,54	-499.401,95
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-69.907,06	0,00	-26.937,98	-96.845,04
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-69.907,06	0,00	-26.937,98	-96.845,04
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-56.644,15	0,00	-24.203,35	-80.847,50
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-790,65	0,00	-131,24	-921,89
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-11.800,65	0,00	-2.603,39	-14.404,04
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-671,61	0,00	0,00	-671,61
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-43,78	-43,78
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-43,78	-43,78
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.602.416,79	366.853,58	-151,43	2.969.118,94
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	151,43	0,00	-151,43	0,00
5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	151,43	0,00	-151,43	0,00
5.02.01.99.05	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	151,43	0,00	-151,43	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.575.651,29	359.966,50	0,00	2.935.617,79
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	225.393,34	43.905,70	0,00	269.299,04
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	225.393,34	43.905,70	0,00	269.299,04
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	225.393,34	43.905,70	0,00	269.299,04
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.019.301,68	173.397,66	0,00	1.192.699,34
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.019.301,68	173.397,66	0,00	1.192.699,34
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.019.301,68	173.397,66	0,00	1.192.699,34
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	874.436,08	74.002,79	0,00	948.438,87
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	874.436,08	74.002,79	0,00	948.438,87
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	874.436,08	74.002,79	0,00	948.438,87
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	49.308,44	3.198,00	0,00	52.506,44
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	49.308,44	3.198,00	0,00	52.506,44
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	49.308,44	3.198,00	0,00	52.506,44
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	88.896,68	12.457,94	0,00	101.354,62
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	88.896,68	12.457,94	0,00	101.354,62
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	88.896,68	12.457,94	0,00	101.354,62
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	317.878,99	52.331,15	0,00	370.210,14
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	317.878,99	52.331,15	0,00	370.210,14
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	317.878,99	52.331,15	0,00	370.210,14
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	317.878,99	52.331,15	0,00	370.210,14
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	317.878,99	52.331,15	0,00	370.210,14
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	436,08	673,26	0,00	1.109,34
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	18,25	18,33	0,00	36,58
5.02.04.99.06	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	417,83	151,43	0,00	569,26
5.02.04.99.07	DESPEAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.552,73	6.887,08	0,00	33.439,81
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.552,73	6.887,08	0,00	33.439,81
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	538,75	13,90	0,00	552,65
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	567,96	0,00	0,00	567,96
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPEAS DE EMPRESTIMOS	25.446,02	6.873,18	0,00	32.319,20
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	61,34	0,00	0,00	61,34
5.02.09.02	OUTRAS DESPEAS - RELACIONADAS COM	61,34	0,00	0,00	61,34
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPEAS	47.955,24	7.209,73	0,00	55.164,97
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	36.154,59	4.606,34	0,00	40.760,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	11.800,65	2.603,39	0,00	14.404,04
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	129,58	131,24	-3,34	257,48
5.07.01	FUNDOS	129,58	131,24	-3,34	257,48
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	129,58	131,24	-3,34	257,48
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-48.332,24	0,00	-67.974,66	-116.306,90
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	-300.431,68	0,00	-67.974,66	-368.406,34
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-300.431,68	0,00	-67.974,66	-368.406,34