

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	11.963.952,50	3.858.978,59	-3.278.797,78	12.544.133,31
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.083.885,67	-2.083.885,67	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.083.885,67	-2.083.885,67	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.083.885,67	-2.083.885,67	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	756.449,66	-756.449,66	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	548.298,05	-548.298,05	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	779.137,96	-779.137,96	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.963.952,50	1.775.092,92	-1.194.912,11	12.544.133,31
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	548.148,11	-548.148,11	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	548.148,11	-548.148,11	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	548.148,11	-548.148,11	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	153.327,63	-153.327,63	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	153.327,63	-153.327,63	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	392.853,80	-392.853,80	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	392.853,80	-392.853,80	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.966,68	-1.966,68	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.966,68	-1.966,68	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.960,82	3.055,48	0,00	13.016,30
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.960,82	3.055,48	0,00	13.016,30
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	9.960,82	3.055,48	0,00	13.016,30
1.02.03	INVESTIMENTOS	11.953.991,68	1.223.889,33	-646.764,00	12.531.117,01
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.228.858,65	1.097.455,27	-545.331,37	11.780.982,55
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.365.496,19	823.885,48	-372.432,26	5.816.949,41
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.365.496,19	823.885,48	-372.432,26	5.816.949,41
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.365.496,19	823.885,48	-372.432,26	5.816.949,41
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.010.339,32	106.060,07	-95.634,96	1.020.764,43
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.010.339,32	106.060,07	-95.634,96	1.020.764,43
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.010.339,32	106.060,07	-95.634,96	1.020.764,43
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.960.553,78	44.055,12	-21.567,89	2.983.041,01
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.960.553,78	44.055,12	-21.567,89	2.983.041,01
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	2.960.553,78	44.055,12	-21.567,89	2.983.041,01
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	441.367,57	6.243,51	-3.876,38	443.734,70
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	441.367,57	6.243,51	-3.876,38	443.734,70
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	441.367,57	6.243,51	-3.876,38	443.734,70
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	422.682,28	40.739,13	-3.638,54	459.782,87
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	422.682,28	40.739,13	-3.638,54	459.782,87
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	422.682,28	40.739,13	-3.638,54	459.782,87
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.028.419,51	76.471,96	-48.181,34	1.056.710,13
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.028.419,51	76.471,96	-48.181,34	1.056.710,13
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.028.419,51	76.471,96	-48.181,34	1.056.710,13
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.028.419,51	76.471,96	-48.181,34	1.056.710,13
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	725.133,03	126.434,06	-101.432,63	750.134,46
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	725.133,03	126.434,06	-101.432,63	750.134,46
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	725.264,05	126.434,06	-101.140,46	750.557,65
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	724.041,90	80.621,32	-55.235,22	749.428,00
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	45.812,74	-45.812,74	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	1.222,15	0,00	-92,50	1.129,65
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-131,02	0,00	-292,17	-423,19
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-131,02	0,00	-292,17	-423,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-11.963.952,50	781.762,03	-1.361.942,84	-12.544.133,31
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.634,22	779.222,25	-801.156,48	-49.568,45
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-21.516,91	172.153,99	-194.005,83	-43.368,75
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-15.140,14	166.814,62	-165.302,47	-13.627,99
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	7.812,74	-9.962,07	-2.149,33
2.01.01.01.04	RESGATES	-15.140,14	159.001,88	-155.340,40	-11.478,66
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-15.140,14	159.001,88	-155.340,40	-11.478,66
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.339,37	5.339,37	-28.703,36	-28.703,36
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-19,89	-19,89
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-5.339,37	5.339,37	-28.683,47	-28.683,47
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	-6.117,31	607.068,26	-607.150,65	-6.199,70
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	578.888,91	-578.888,91	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	578.888,91	-578.888,91	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	21.400,75	-21.400,75	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	21.400,75	-21.400,75	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	21.400,75	-21.400,75	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.739,66	4.739,66	-5.673,14	-5.673,14
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.739,66	4.739,66	-5.673,14	-5.673,14
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.739,66	4.739,66	-5.673,14	-5.673,14
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-138,67	799,96	-661,29	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-138,67	799,96	-661,29	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.238,98	1.238,98	-526,56	-526,56
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.238,98	1.238,98	-526,56	-526,56
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.936.318,28	2.539,78	-560.786,36	-12.494.564,86
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-11.846.914,08	2.539,78	-545.555,15	-12.389.929,45
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.846.914,08	2.539,78	-545.555,15	-12.389.929,45
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-64.128,87	2.539,78	0,00	-61.589,09
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-64.128,87	2.539,78	0,00	-61.589,09
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-64.128,87	2.539,78	0,00	-61.589,09
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-64.128,87	2.539,78	0,00	-61.589,09
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-11.782.785,21	0,00	-545.555,15	-12.328.340,36
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.782.785,21	0,00	-545.555,15	-12.328.340,36
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.238.646,67	0,00	-176.333,09	-3.414.979,76
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.238.646,67	0,00	-176.333,09	-3.414.979,76
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.518.165,21	0,00	-368.815,70	-8.886.980,91
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.518.165,21	0,00	-368.815,70	-8.886.980,91
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.180,93	0,00	-65,41	-4.246,34
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.180,93	0,00	-65,41	-4.246,34
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-21.792,40	0,00	-340,95	-22.133,35
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-21.792,40	0,00	-340,95	-22.133,35
2.03.02	FUNDOS	-89.404,20	0,00	-15.231,21	-104.635,41
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-78.821,75	0,00	-12.145,35	-90.967,10
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-78.821,75	0,00	-12.145,35	-90.967,10
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-78.821,75	0,00	-12.145,35	-90.967,10
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-9.960,82	0,00	-3.055,48	-13.016,30
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-9.960,82	0,00	-3.055,48	-13.016,30
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-9.960,82	0,00	-3.055,48	-13.016,30
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-621,63	0,00	-30,38	-652,01
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-621,63	0,00	-30,38	-652,01
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-621,63	0,00	-30,38	-652,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	743.760,88	-743.760,88	0,00
3.01	ADIÇÕES	-4.908.559,33	0,00	-548.148,21	-5.456.707,54
3.01.01	CORRENTES	-4.908.057,87	0,00	-548.148,11	-5.456.205,98
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.521.262,08	0,00	-153.327,63	-1.674.589,71
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.521.262,08	0,00	-153.327,63	-1.674.589,71
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.521.262,08	0,00	-153.327,63	-1.674.589,71
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.357.436,53	0,00	-392.853,80	-3.750.290,33
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.357.436,53	0,00	-392.853,80	-3.750.290,33
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.357.436,53	0,00	-392.853,80	-3.750.290,33
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-3.357.436,53	0,00	-392.853,80	-3.750.290,33
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-3.357.436,53	0,00	-392.853,80	-3.750.290,33
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-29.359,26	0,00	-1.966,68	-31.325,94
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-29.359,26	0,00	-1.966,68	-31.325,94
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-29.359,26	0,00	-1.966,68	-31.325,94
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-29.359,26	0,00	-1.966,68	-31.325,94
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-95,70	0,00	-0,10	-95,80
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-95,70	0,00	-0,10	-95,80
3.01.05	PORTABILIDADE	-405,76	0,00	0,00	-405,76
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-405,76	0,00	0,00	-405,76
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-405,76	0,00	0,00	-405,76
3.02	DEDUÇÕES	864.632,47	186.060,38	0,00	1.050.692,85
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.327,44	3.514,08	0,00	22.841,52
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.327,44	3.514,08	0,00	22.841,52
3.02.01.01.01	NORMAL	19.327,44	3.514,08	0,00	22.841,52
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.240,75	2.169,22	0,00	11.409,97
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.240,75	2.169,22	0,00	11.409,97
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	4.049,17	2.169,22	0,00	6.218,39
3.02.02.99.01.02	NORMAL	4.049,17	2.169,22	0,00	6.218,39
3.02.02.99.02	PENSOES	5.191,58	0,00	0,00	5.191,58
3.02.03	INSTITUTOS	709.473,79	180.377,08	0,00	889.850,87
3.02.03.01	RESGATE	709.473,79	180.377,08	0,00	889.850,87
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	709.473,79	180.377,08	0,00	889.850,87
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	709.473,79	180.377,08	0,00	889.850,87
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	126.590,49	0,00	0,00	126.590,49
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	126.590,49	0,00	0,00	126.590,49
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.001,00	0,00	-193.072,89	-152.071,89
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-327.405,34	0,00	-193.072,89	-520.478,23
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-327.405,34	0,00	-193.072,89	-520.478,23
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	368.406,34	0,00	0,00	368.406,34
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	368.406,34	0,00	0,00	368.406,34
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	4.050.735,94	545.555,15	-2.539,78	4.593.751,31
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.050.735,94	545.555,15	-2.539,78	4.593.751,31
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.562,21	0,00	-2.539,78	-22.101,99
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.070.298,15	545.555,15	0,00	4.615.853,30
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-47.810,08	12.145,35	0,00	-35.664,73
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.780,41	12.145,35	0,00	90.925,76
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	78.780,41	12.145,35	0,00	90.925,76
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-126.590,49	0,00	0,00	-126.590,49
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-126.590,49	0,00	0,00	-126.590,49
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-126.590,49	0,00	0,00	-126.590,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	390.159,64	-390.159,64	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.319.820,22	0,00	-347.462,59	-3.667.282,81
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.186.712,86	0,00	-340.921,32	-3.527.634,18
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-491.770,92	0,00	-67.417,09	-559.188,01
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-491.770,92	0,00	-67.417,09	-559.188,01
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-491.770,92	0,00	-67.417,09	-559.188,01
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.164.076,03	0,00	-106.053,68	-1.270.129,71
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.164.076,03	0,00	-106.053,68	-1.270.129,71
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.164.076,03	0,00	-106.053,68	-1.270.129,71
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-806.239,31	0,00	-44.033,62	-850.272,93
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-806.239,31	0,00	-44.033,62	-850.272,93
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-806.239,31	0,00	-44.033,62	-850.272,93
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-80.690,32	0,00	-6.232,33	-86.922,65
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-80.690,32	0,00	-6.232,33	-86.922,65
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-80.690,32	0,00	-6.232,33	-86.922,65
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-87.650,16	0,00	-40.739,13	-128.389,29
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-87.650,16	0,00	-40.739,13	-128.389,29
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-87.650,16	0,00	-40.739,13	-128.389,29
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-556.286,12	0,00	-76.445,47	-632.731,59
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-556.286,12	0,00	-76.445,47	-632.731,59
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-556.286,12	0,00	-76.445,47	-632.731,59
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-556.286,12	0,00	-76.445,47	-632.731,59
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-556.286,12	0,00	-76.445,47	-632.731,59
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-133.063,58	0,00	-6.541,27	-139.604,85
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-133.063,58	0,00	-6.541,27	-139.604,85
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-115.775,15	0,00	-5.994,37	-121.769,52
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-973,80	0,00	-20,34	-994,14
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-15.643,02	0,00	-526,56	-16.169,58
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-671,61	0,00	0,00	-671,61
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-43,78	0,00	0,00	-43,78
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-43,78	0,00	0,00	-43,78
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.299.364,19	190.856,67	-42.697,05	3.447.523,81
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.223.087,67	190.564,50	0,00	3.413.652,17
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	309.613,78	17.142,18	0,00	326.755,96
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	309.613,78	17.142,18	0,00	326.755,96
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	309.613,78	17.142,18	0,00	326.755,96
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.330.178,31	95.634,96	0,00	1.425.813,27
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.330.178,31	95.634,96	0,00	1.425.813,27
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.330.178,31	95.634,96	0,00	1.425.813,27
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	962.444,86	21.567,89	0,00	984.012,75
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	962.444,86	21.567,89	0,00	984.012,75
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	962.444,86	21.567,89	0,00	984.012,75
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	56.574,66	3.876,38	0,00	60.451,04
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	56.574,66	3.876,38	0,00	60.451,04
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	56.574,66	3.876,38	0,00	60.451,04
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	123.654,56	3.638,54	0,00	127.293,10
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.654,56	3.638,54	0,00	127.293,10
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.654,56	3.638,54	0,00	127.293,10
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	438.989,74	48.181,34	0,00	487.171,08
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	438.989,74	48.181,34	0,00	487.171,08
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	438.989,74	48.181,34	0,00	487.171,08
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	438.989,74	48.181,34	0,00	487.171,08
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	438.989,74	48.181,34	0,00	487.171,08
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.631,76	523,21	0,00	2.154,97
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	55,50	19,71	0,00	75,21
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	569,26	0,00	0,00	569,26
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.007,00	503,50	0,00	1.510,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.215,18	292,17	-42.697,05	33.810,30
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	76.215,18	292,17	-42.697,05	33.810,30
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	630,97	292,17	0,00	923,14
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	567,96	0,00	0,00	567,96
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	75.016,25	0,00	-42.697,05	32.319,20
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	61,34	0,00	0,00	61,34
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	61,34	0,00	0,00	61,34
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	61.143,61	6.199,70	0,00	67.343,31
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	45.500,59	5.673,14	0,00	51.173,73
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	15.643,02	526,56	0,00	16.169,58
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	313,42	30,38	0,00	343,80
5.07.01	FUNDOS	313,42	30,38	0,00	343,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	313,42	30,38	0,00	343,80
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.001,00	193.072,89	0,00	152.071,89
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	327.405,34	193.072,89	0,00	520.478,23
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	327.405,34	193.072,89	0,00	520.478,23
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-368.406,34	0,00	0,00	-368.406,34
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-368.406,34	0,00	0,00	-368.406,34