

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	11.481.454,15	4.747.178,85	-4.264.680,50	11.963.952,50
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.269.200,44	-2.269.200,44	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.269.200,44	-2.269.200,44	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.269.200,44	-2.269.200,44	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.066.779,61	-1.066.779,61	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	503.146,12	-503.146,12	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	699.274,71	-699.274,71	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.481.454,15	2.477.978,41	-1.995.480,06	11.963.952,50
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	497.117,80	-497.117,80	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	497.117,80	-497.117,80	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	497.117,80	-497.117,80	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	150.181,69	-150.181,69	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	150.181,69	-150.181,69	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	344.028,32	-344.028,32	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	344.028,32	-344.028,32	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.907,79	-2.907,79	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.907,79	-2.907,79	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.232,03	0,00	-1.271,21	9.960,82
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.232,03	0,00	-1.271,21	9.960,82
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	11.232,03	0,00	-1.271,21	9.960,82
1.02.03	INVESTIMENTOS	11.470.222,12	1.980.860,61	-1.497.091,05	11.953.991,68
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.756.784,19	1.828.312,62	-1.356.238,16	11.228.858,65
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.524.890,41	1.178.048,36	-337.442,58	5.365.496,19
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.524.890,41	1.178.048,36	-337.442,58	5.365.496,19
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.524.890,41	1.178.048,36	-337.442,58	5.365.496,19
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.027.168,46	120.649,83	-137.478,97	1.010.339,32
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.027.168,46	120.649,83	-137.478,97	1.010.339,32
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.027.168,46	120.649,83	-137.478,97	1.010.339,32
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.285.993,43	460.729,20	-786.168,85	2.960.553,78
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.285.993,43	460.729,20	-786.168,85	2.960.553,78
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	3.285.993,43	460.729,20	-786.168,85	2.960.553,78
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	439.875,44	5.560,35	-4.068,22	441.367,57
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	439.875,44	5.560,35	-4.068,22	441.367,57
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	439.875,44	5.560,35	-4.068,22	441.367,57
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	438.567,39	6.414,83	-22.299,94	422.682,28
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	438.567,39	6.414,83	-22.299,94	422.682,28
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	438.567,39	6.414,83	-22.299,94	422.682,28
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.040.289,06	56.910,05	-68.779,60	1.028.419,51
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.040.289,06	56.910,05	-68.779,60	1.028.419,51
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.040.289,06	56.910,05	-68.779,60	1.028.419,51
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.040.289,06	56.910,05	-68.779,60	1.028.419,51
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	713.437,93	152.547,99	-140.852,89	725.133,03
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	713.437,93	152.547,99	-140.852,89	725.133,03
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	713.490,63	152.547,99	-140.774,57	725.264,05
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	712.672,90	109.446,52	-98.077,52	724.041,90
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	42.697,05	-42.697,05	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	817,73	404,42	0,00	1.222,15
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-52,70	0,00	-78,32	-131,02
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-52,70	0,00	-78,32	-131,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-11.481.454,15	1.088.039,74	-1.570.538,09	-11.963.952,50
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-79.025,66	1.085.440,53	-1.034.049,09	-27.634,22
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-70.838,55	96.947,34	-47.625,70	-21.516,91
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-22.803,45	49.949,64	-42.286,33	-15.140,14
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	1.757,04	-1.757,04	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-22.803,45	48.192,60	-40.529,29	-15.140,14
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-22.803,45	48.192,60	-40.529,29	-15.140,14
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-46.997,70	46.997,70	-5.339,37	-5.339,37
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-46.997,70	46.997,70	-5.339,37	-5.339,37
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	-8.187,11	988.493,19	-986.423,39	-6.117,31
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	918.300,08	-918.300,08	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	918.300,08	-918.300,08	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-432,56	60.482,06	-60.049,50	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-432,56	60.482,06	-60.049,50	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-432,56	60.482,06	-60.049,50	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.606,34	4.606,34	-4.739,66	-4.739,66
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.606,34	4.606,34	-4.739,66	-4.739,66
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.606,34	4.606,34	-4.739,66	-4.739,66
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-544,82	2.501,32	-2.095,17	-138,67
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-544,82	2.501,32	-2.095,17	-138,67
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.603,39	2.603,39	-1.238,98	-1.238,98
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-2.603,39	2.603,39	-1.238,98	-1.238,98
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.402.428,49	2.599,21	-536.489,00	-11.936.318,28
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-11.317.514,01	1.328,00	-530.728,07	-11.846.914,08
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.317.514,01	1.328,00	-530.728,07	-11.846.914,08
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-65.456,87	1.328,00	0,00	-64.128,87
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-65.456,87	1.328,00	0,00	-64.128,87
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-65.456,87	1.328,00	0,00	-64.128,87
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-65.456,87	1.328,00	0,00	-64.128,87
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-11.252.057,14	0,00	-530.728,07	-11.782.785,21
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.252.057,14	0,00	-530.728,07	-11.782.785,21
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.076.990,04	0,00	-161.656,63	-3.238.646,67
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.076.990,04	0,00	-161.656,63	-3.238.646,67
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.149.262,28	0,00	-368.902,93	-8.518.165,21
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.149.262,28	0,00	-368.902,93	-8.518.165,21
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.153,80	0,00	-27,13	-4.180,93
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.153,80	0,00	-27,13	-4.180,93
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-21.651,02	0,00	-141,38	-21.792,40
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-21.651,02	0,00	-141,38	-21.792,40
2.03.02	FUNDOS	-84.914,48	1.271,21	-5.760,93	-89.404,20
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-73.116,76	0,00	-5.704,99	-78.821,75
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-73.116,76	0,00	-5.704,99	-78.821,75
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-73.116,76	0,00	-5.704,99	-78.821,75
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.232,03	1.271,21	0,00	-9.960,82
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-11.232,03	1.271,21	0,00	-9.960,82
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-11.232,03	1.271,21	0,00	-9.960,82
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-565,69	0,00	-55,94	-621,63
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-565,69	0,00	-55,94	-621,63
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-565,69	0,00	-55,94	-621,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	573.785,90	-573.785,90	0,00
3.01	ADIÇÕES	-4.411.407,33	0,00	-497.152,00	-4.908.559,33
3.01.01	CORRENTES	-4.410.940,07	0,00	-497.117,80	-4.908.057,87
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.371.080,39	0,00	-150.181,69	-1.521.262,08
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.371.080,39	0,00	-150.181,69	-1.521.262,08
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.371.080,39	0,00	-150.181,69	-1.521.262,08
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.013.408,21	0,00	-344.028,32	-3.357.436,53
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.013.408,21	0,00	-344.028,32	-3.357.436,53
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.013.408,21	0,00	-344.028,32	-3.357.436,53
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-3.013.408,21	0,00	-344.028,32	-3.357.436,53
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-3.013.408,21	0,00	-344.028,32	-3.357.436,53
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-26.451,47	0,00	-2.907,79	-29.359,26
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.451,47	0,00	-2.907,79	-29.359,26
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-26.451,47	0,00	-2.907,79	-29.359,26
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-26.451,47	0,00	-2.907,79	-29.359,26
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-61,50	0,00	-34,20	-95,70
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-61,50	0,00	-34,20	-95,70
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	827.279,63	37.352,84	0,00	864.632,47
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.570,40	1.757,04	0,00	19.327,44
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.570,40	1.757,04	0,00	19.327,44
3.02.01.01.01	NORMAL	17.570,40	1.757,04	0,00	19.327,44
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	673.877,99	35.595,80	0,00	709.473,79
3.02.03.01	RESGATE	673.877,99	35.595,80	0,00	709.473,79
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	673.877,99	35.595,80	0,00	709.473,79
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	673.877,99	35.595,80	0,00	709.473,79
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	116.306,90	0,00	-75.305,90	41.001,00
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-252.099,44	0,00	-75.305,90	-327.405,34
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-252.099,44	0,00	-75.305,90	-327.405,34
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	3.521.335,87	530.728,07	-1.328,00	4.050.735,94
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.521.335,87	530.728,07	-1.328,00	4.050.735,94
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.234,21	0,00	-1.328,00	-19.562,21
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.539.570,08	530.728,07	0,00	4.070.298,15
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-53.515,07	5.704,99	0,00	-47.810,08
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	73.075,42	5.704,99	0,00	78.780,41
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	73.075,42	5.704,99	0,00	78.780,41
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 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	411.585,73	-411.585,73	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.908.234,49	0,00	-411.585,73	-3.319.820,22
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.811.345,67	0,00	-375.367,19	-3.186.712,86
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-380.519,78	0,00	-111.251,14	-491.770,92
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-380.519,78	0,00	-111.251,14	-491.770,92
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-380.519,78	0,00	-111.251,14	-491.770,92
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.043.432,90	0,00	-120.643,13	-1.164.076,03
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.043.432,90	0,00	-120.643,13	-1.164.076,03
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.043.432,90	0,00	-120.643,13	-1.164.076,03
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-731.614,59	0,00	-74.624,72	-806.239,31
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-731.614,59	0,00	-74.624,72	-806.239,31
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-731.614,59	0,00	-74.624,72	-806.239,31
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-75.141,12	0,00	-5.549,20	-80.690,32
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-75.141,12	0,00	-5.549,20	-80.690,32
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-75.141,12	0,00	-5.549,20	-80.690,32
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-81.235,33	0,00	-6.414,83	-87.650,16
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-81.235,33	0,00	-6.414,83	-87.650,16
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-81.235,33	0,00	-6.414,83	-87.650,16
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-499.401,95	0,00	-56.884,17	-556.286,12
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-499.401,95	0,00	-56.884,17	-556.286,12
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-499.401,95	0,00	-56.884,17	-556.286,12
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-499.401,95	0,00	-56.884,17	-556.286,12
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-499.401,95	0,00	-56.884,17	-556.286,12
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-96.845,04	0,00	-36.218,54	-133.063,58
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-96.845,04	0,00	-36.218,54	-133.063,58
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-80.847,50	0,00	-34.927,65	-115.775,15
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-921,89	0,00	-51,91	-973,80
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-14.404,04	0,00	-1.238,98	-15.643,02
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	2.969.118,94	330.245,25	0,00	3.299.364,19
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.935.617,79	287.469,88	0,00	3.223.087,67
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	269.299,04	40.314,74	0,00	309.613,78
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	269.299,04	40.314,74	0,00	309.613,78
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	269.299,04	40.314,74	0,00	309.613,78
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.192.699,34	137.478,97	0,00	1.330.178,31
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.192.699,34	137.478,97	0,00	1.330.178,31
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.192.699,34	137.478,97	0,00	1.330.178,31
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	948.438,87	14.005,99	0,00	962.444,86
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	948.438,87	14.005,99	0,00	962.444,86
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	948.438,87	14.005,99	0,00	962.444,86
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	52.506,44	4.068,22	0,00	56.574,66
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	52.506,44	4.068,22	0,00	56.574,66
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	52.506,44	4.068,22	0,00	56.574,66
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	101.354,62	22.299,94	0,00	123.654,56
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	101.354,62	22.299,94	0,00	123.654,56
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	101.354,62	22.299,94	0,00	123.654,56
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	370.210,14	68.779,60	0,00	438.989,74
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	370.210,14	68.779,60	0,00	438.989,74
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	370.210,14	68.779,60	0,00	438.989,74
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	370.210,14	68.779,60	0,00	438.989,74
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	370.210,14	68.779,60	0,00	438.989,74
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.109,34	522,42	0,00	1.631,76
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	36,58	18,92	0,00	55,50
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	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.439,81	42.775,37	0,00	76.215,18
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.439,81	42.775,37	0,00	76.215,18
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	552,65	78,32	0,00	630,97
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	32.319,20	42.697,05	0,00	75.016,25
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	55.164,97	5.978,64	0,00	61.143,61
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	40.760,93	4.739,66	0,00	45.500,59
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	14.404,04	1.238,98	0,00	15.643,02
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	257,48	55,94	0,00	313,42
5.07.01	FUNDOS	257,48	55,94	0,00	313,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	257,48	55,94	0,00	313,42
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-116.306,90	75.305,90	0,00	-41.001,00
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	252.099,44	75.305,90	0,00	327.405,34
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	252.099,44	75.305,90	0,00	327.405,34
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