

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.720.691,16	4.379.351,68	-3.822.022,34	15.278.020,50
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.237.841,91	-2.237.841,91	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.237.841,91	-2.237.841,91	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.237.841,91	-2.237.841,91	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	907.554,64	-907.554,64	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	520.988,58	-520.988,58	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	809.298,69	-809.298,69	0,00
1.02	REALIZÁVEL	14.720.691,16	2.141.509,77	-1.584.180,43	15.278.020,50
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	518.734,94	-518.734,94	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	518.734,94	-518.734,94	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	518.734,94	-518.734,94	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	156.919,65	-156.919,65	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	156.919,65	-156.919,65	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	359.600,59	-359.600,59	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	359.600,59	-359.600,59	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.214,70	-2.214,70	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.214,70	-2.214,70	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.806,93	6.032,11	0,00	36.839,04
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	30.806,93	6.032,11	0,00	36.839,04
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	30.806,93	6.032,11	0,00	36.839,04
1.02.03	INVESTIMENTOS	14.689.884,23	1.616.742,72	-1.065.445,49	15.241.181,46
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.750.659,70	1.371.559,52	-905.062,72	14.217.156,50
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.761.714,23	1.014.470,82	-695.410,94	8.080.774,11
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	7.761.714,23	1.014.470,82	-695.410,94	8.080.774,11
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	7.761.714,23	1.014.470,82	-695.410,94	8.080.774,11
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.046.661,54	235.448,98	-92.302,09	1.189.808,43
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.046.661,54	235.448,98	-92.302,09	1.189.808,43
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.046.661,54	235.448,98	-92.302,09	1.189.808,43
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.124.203,36	48.697,77	-22.683,03	3.150.218,10
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.124.203,36	48.697,77	-22.683,03	3.150.218,10
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	3.124.203,36	48.697,77	-22.683,03	3.150.218,10
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	465.433,43	7.403,90	-3.452,56	469.384,77
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	465.433,43	7.403,90	-3.452,56	469.384,77
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	465.433,43	7.403,90	-3.452,56	469.384,77
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	463.281,98	10.938,59	-9.888,48	464.332,09
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	463.281,98	10.938,59	-9.888,48	464.332,09
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	463.281,98	10.938,59	-9.888,48	464.332,09
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	889.365,16	54.599,46	-81.325,62	862.639,00
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	889.365,16	54.599,46	-81.325,62	862.639,00
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	889.365,16	54.599,46	-81.325,62	862.639,00
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	889.365,16	54.599,46	-81.325,62	862.639,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	939.224,53	245.183,20	-160.382,77	1.024.024,96
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	939.224,53	245.183,20	-160.382,77	1.024.024,96
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	941.947,45	245.076,10	-157.837,26	1.029.186,29
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	938.884,38	187.511,90	-100.737,06	1.025.659,22
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	56.936,48	-56.936,48	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	3.063,07	627,72	-163,72	3.527,07
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-2.722,92	107,10	-2.545,51	-5.161,33
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-2.722,92	107,10	-2.545,51	-5.161,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.720.691,16	925.553,23	-1.482.882,57	-15.278.020,50
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-52.036,14	924.255,92	-926.471,78	-54.252,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-43.759,02	99.783,69	-100.247,46	-44.222,79
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-19.416,45	76.423,11	-85.851,25	-28.844,59
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.687,21	3.444,25	-1.757,04	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	8.676,78	-17.353,56	-8.676,78
2.01.01.01.04	RESGATES	-17.729,24	64.302,08	-66.740,65	-20.167,81
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-17.729,24	64.302,08	-66.740,65	-20.167,81
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-23.305,17	23.305,17	-14.340,80	-14.340,80
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-2.092,07	-2.092,07
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-23.305,17	23.305,17	-12.248,73	-12.248,73
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.037,40	55,41	-55,41	-1.037,40
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	55,41	-55,41	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	55,41	-55,41	0,00
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40
2.01.03	INVESTIMENTOS	-8.277,12	824.472,23	-826.224,32	-10.029,21
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	681.946,26	-681.946,26	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	681.946,26	-681.946,26	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-206,18	131.305,56	-131.364,98	-265,60
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-206,18	131.305,56	-131.364,98	-265,60
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-206,18	131.305,56	-131.364,98	-265,60
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-5.501,60	5.501,60	-6.580,75	-6.580,75
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-5.501,60	5.501,60	-6.580,75	-6.580,75
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-5.501,60	5.501,60	-6.580,75	-6.580,75
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-587,16	3.736,63	-3.437,37	-287,90
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-587,16	3.736,63	-3.437,37	-287,90
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.982,18	1.982,18	-2.894,96	-2.894,96
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.982,18	1.982,18	-2.894,96	-2.894,96
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-14.668.655,02	1.297,31	-556.410,79	-15.223.768,50
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-14.511.679,33	1.297,31	-541.383,07	-15.051.765,09
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.511.679,33	1.297,31	-541.383,07	-15.051.765,09
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-55.962,28	1.297,31	0,00	-54.664,97
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-55.962,28	1.297,31	0,00	-54.664,97
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-55.962,28	1.297,31	0,00	-54.664,97
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-55.962,28	1.297,31	0,00	-54.664,97
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.455.717,05	0,00	-541.383,07	-14.997.100,12
2.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.455.717,05	0,00	-541.383,07	-14.997.100,12
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.051.558,45	0,00	-161.828,90	-4.213.387,35
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.051.558,45	0,00	-161.828,90	-4.213.387,35
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.377.149,95	0,00	-379.331,81	-10.756.481,76
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.377.149,95	0,00	-379.331,81	-10.756.481,76
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.347,58	0,00	-35,80	-4.383,38
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.347,58	0,00	-35,80	-4.383,38
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-22.661,07	0,00	-186,56	-22.847,63
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-22.661,07	0,00	-186,56	-22.847,63
2.03.02	FUNDOS	-156.975,69	0,00	-15.027,72	-172.003,41
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-125.969,36	0,00	-8.861,56	-134.830,92
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-125.969,36	0,00	-8.861,56	-134.830,92
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-125.969,36	0,00	-8.861,56	-134.830,92
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-30.806,93	0,00	-6.032,11	-36.839,04
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-30.806,93	0,00	-6.032,11	-36.839,04
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-30.806,93	0,00	-6.032,11	-36.839,04
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-199,40	0,00	-134,05	-333,45
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-199,40	0,00	-134,05	-333,45
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-199,40	0,00	-134,05	-333,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	644.428,61	-644.428,61	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.097.448,97	0,00	-518.735,94	-2.616.184,91
3.01.01	CORRENTES	-2.097.437,28	0,00	-518.734,94	-2.616.172,22
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-613.452,54	0,00	-156.919,65	-770.372,19
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-613.452,54	0,00	-156.919,65	-770.372,19
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-613.452,54	0,00	-156.919,65	-770.372,19
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.473.287,35	0,00	-359.600,59	-1.832.887,94
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.473.287,35	0,00	-359.600,59	-1.832.887,94
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.473.287,35	0,00	-359.600,59	-1.832.887,94
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.473.287,35	0,00	-359.600,59	-1.832.887,94
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.473.287,35	0,00	-359.600,59	-1.832.887,94
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-10.697,39	0,00	-2.214,70	-12.912,09
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.697,39	0,00	-2.214,70	-12.912,09
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-10.697,39	0,00	-2.214,70	-12.912,09
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-10.697,39	0,00	-2.214,70	-12.912,09
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-11,69	0,00	-1,00	-12,69
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-11,69	0,00	-1,00	-12,69
3.02	DEDUÇÕES	266.354,30	94.183,98	0,00	360.538,28
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.028,16	1.757,04	0,00	8.785,20
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.028,16	1.757,04	0,00	8.785,20
3.02.01.01.01	NORMAL	7.028,16	1.757,04	0,00	8.785,20
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.189,64	10.768,85	0,00	20.958,49
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.189,64	10.768,85	0,00	20.958,49
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	6.115,07	0,00	0,00	6.115,07
3.02.02.99.01.02	NORMAL	6.115,07	0,00	0,00	6.115,07
3.02.02.99.02	PENSOES	4.074,57	10.768,85	0,00	14.843,42
3.02.03	INSTITUTOS	249.136,50	81.658,09	0,00	330.794,59
3.02.03.01	RESGATE	249.136,50	81.658,09	0,00	330.794,59
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	249.136,50	81.658,09	0,00	330.794,59
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	249.136,50	81.658,09	0,00	330.794,59
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-325.657,47	0,00	-124.395,36	-450.052,83
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-325.657,47	0,00	-124.395,36	-450.052,83
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-325.657,47	0,00	-124.395,36	-450.052,83
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.121.749,88	541.383,07	-1.297,31	2.661.835,64
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.121.749,88	541.383,07	-1.297,31	2.661.835,64
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.626,81	0,00	-1.297,31	-6.924,12
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.127.376,69	541.383,07	0,00	2.668.759,76
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.002,26	8.861,56	0,00	43.863,82
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.002,26	8.861,56	0,00	43.863,82
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	35.002,26	8.861,56	0,00	43.863,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	361.436,92	-361.436,92	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.245.743,79	0,00	-361.436,92	-1.607.180,71
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.170.945,68	0,00	-349.103,06	-1.520.048,74
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-318.277,70	0,00	-106.908,42	-425.186,12
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-318.277,70	0,00	-106.908,42	-425.186,12
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-318.277,70	0,00	-106.908,42	-425.186,12
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-372.808,34	0,00	-120.596,60	-493.404,94
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-372.808,34	0,00	-120.596,60	-493.404,94
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-372.808,34	0,00	-120.596,60	-493.404,94
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-208.314,33	0,00	-48.687,59	-257.001,92
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-208.314,33	0,00	-48.687,59	-257.001,92
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-208.314,33	0,00	-48.687,59	-257.001,92
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-30.245,10	0,00	-7.394,40	-37.639,50
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-30.245,10	0,00	-7.394,40	-37.639,50
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-30.245,10	0,00	-7.394,40	-37.639,50
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-44.063,60	0,00	-10.934,77	-54.998,37
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-44.063,60	0,00	-10.934,77	-54.998,37
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-44.063,60	0,00	-10.934,77	-54.998,37
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-197.236,61	0,00	-54.581,28	-251.817,89
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-197.236,61	0,00	-54.581,28	-251.817,89
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-197.236,61	0,00	-54.581,28	-251.817,89
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-197.236,61	0,00	-54.581,28	-251.817,89
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-197.236,61	0,00	-54.581,28	-251.817,89
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-74.749,78	0,00	-12.333,86	-87.083,64
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-74.749,78	0,00	-12.333,86	-87.083,64
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-67.163,81	0,00	-9.200,47	-76.364,28
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-400,50	0,00	-131,33	-531,83
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-7.062,64	0,00	-2.894,96	-9.957,60
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-122,83	0,00	-107,10	-229,93
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-48,33	0,00	0,00	-48,33
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-48,33	0,00	0,00	-48,33
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	891.410,75	227.431,80	0,00	1.118.842,55
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	886.110,14	224.639,46	0,00	1.110.749,60
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	50.292,38	14.390,54	0,00	64.682,92
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.292,38	14.390,54	0,00	64.682,92
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.292,38	14.390,54	0,00	64.682,92
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	346.936,56	92.302,09	0,00	439.238,65
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	346.936,56	92.302,09	0,00	439.238,65
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	346.936,56	92.302,09	0,00	439.238,65
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	74.430,88	22.683,03	0,00	97.113,91
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.430,88	22.683,03	0,00	97.113,91
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.430,88	22.683,03	0,00	97.113,91
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.594,02	3.452,56	0,00	12.046,58
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	8.594,02	3.452,56	0,00	12.046,58
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	8.594,02	3.452,56	0,00	12.046,58
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	39.058,54	9.888,48	0,00	48.947,02
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.058,54	9.888,48	0,00	48.947,02
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.058,54	9.888,48	0,00	48.947,02
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	364.687,75	81.325,62	0,00	446.013,37
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	364.687,75	81.325,62	0,00	446.013,37
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	364.687,75	81.325,62	0,00	446.013,37
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	364.687,75	81.325,62	0,00	446.013,37
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	364.687,75	81.325,62	0,00	446.013,37
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.110,01	597,14	0,00	2.707,15
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	96,01	90,14	0,00	186,15
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.014,00	507,00	0,00	2.521,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.300,61	2.792,34	0,00	8.092,95
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.300,61	2.792,34	0,00	8.092,95
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.422,56	2.545,51	0,00	4.968,07
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	860,83	0,00	0,00	860,83
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	2.017,22	246,83	0,00	2.264,05
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	29.128,18	9.475,71	0,00	38.603,89
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	22.065,54	6.580,75	0,00	28.646,29
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	7.062,64	2.894,96	0,00	9.957,60
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-452,61	134,05	0,00	-318,56
5.07.01	FUNDOS	-452,61	134,05	0,00	-318,56
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-452,61	134,05	0,00	-318,56
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	325.657,47	124.395,36	0,00	450.052,83
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	325.657,47	124.395,36	0,00	450.052,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	325.657,47	124.395,36	0,00	450.052,83