

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

| Conta                  |  | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos             | Saldo Atual          |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>               | <b>ATIVO</b>                                   | <b>14.244.936,00</b> | <b>3.860.104,35</b> | <b>-3.384.349,19</b> | <b>14.720.691,16</b> |
| 1.01                   | DISPONÍVEL                                     | 0,00                 | 2.107.542,44        | -2.107.542,44        | 0,00                 |
| 1.01.01                | IMEDIATO                                       | 0,00                 | 2.107.542,44        | -2.107.542,44        | 0,00                 |
| 1.01.01.02             | BANCOS CONTA MOVIMENTO                         | 0,00                 | 2.107.542,44        | -2.107.542,44        | 0,00                 |
| 1.01.01.02.01          | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 0,00                 | 48,33               | -48,33               | 0,00                 |
| 1.01.01.02.02          | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA                    | 0,00                 | 759.679,65          | -759.679,65          | 0,00                 |
| 1.01.01.02.05          | SANTANDER BANESPA                              | 0,00                 | 555.643,84          | -555.643,84          | 0,00                 |
| 1.01.01.02.06          | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)              | 0,00                 | 792.170,62          | -792.170,62          | 0,00                 |
| 1.02                   | REALIZÁVEL                                     | 14.244.936,00        | 1.752.561,91        | -1.276.806,75        | 14.720.691,16        |
| 1.02.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00                 | 552.820,08          | -552.820,08          | 0,00                 |
| 1.02.01.01             | RECURSOS A RECEBER                             | 0,00                 | 552.820,08          | -552.820,08          | 0,00                 |
| 1.02.01.01.01          | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                           | 0,00                 | 552.820,08          | -552.820,08          | 0,00                 |
| 1.02.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                               | 0,00                 | 156.379,50          | -156.379,50          | 0,00                 |
| 1.02.01.01.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                               | 0,00                 | 156.379,50          | -156.379,50          | 0,00                 |
| 1.02.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                                  | 0,00                 | 394.178,83          | -394.178,83          | 0,00                 |
| 1.02.01.01.01.03.01    | PARTICIPANTES                                  | 0,00                 | 394.178,83          | -394.178,83          | 0,00                 |
| 1.02.01.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                               | 0,00                 | 2.261,75            | -2.261,75            | 0,00                 |
| 1.02.01.01.01.04.01    | AUTOPATROCINADOS                               | 0,00                 | 2.261,75            | -2.261,75            | 0,00                 |
| 1.02.02                | GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | 26.405,32            | 4.401,61            | 0,00                 | 30.806,93            |
| 1.02.02.03             | PARTICIPAÇÃO NO PGA                            | 26.405,32            | 4.401,61            | 0,00                 | 30.806,93            |
| 1.02.02.03.01          | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO                | 26.405,32            | 4.401,61            | 0,00                 | 30.806,93            |
| 1.02.03                | INVESTIMENTOS                                  | 14.218.530,68        | 1.195.340,22        | -723.986,67          | 14.689.884,23        |
| 1.02.03.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 13.337.064,01        | 1.009.369,67        | -595.773,98          | 13.750.659,70        |
| 1.02.03.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 7.289.968,88         | 845.115,96          | -373.370,61          | 7.761.714,23         |
| 1.02.03.04.01.01       | CARTEIRA DE RENDA FIXA                         | 7.289.968,88         | 845.115,96          | -373.370,61          | 7.761.714,23         |
| 1.02.03.04.01.01.01    | CARTEIRA DE RENDA FIXA                         | 7.289.968,88         | 845.115,96          | -373.370,61          | 7.761.714,23         |
| 1.02.03.04.04          | FUNDO DE AÇÕES                                 | 1.131.174,51         | 37.397,89           | -121.910,86          | 1.046.661,54         |
| 1.02.03.04.04.01       | FIA - CARTEIRA ATIVA                           | 1.131.174,51         | 37.397,89           | -121.910,86          | 1.046.661,54         |
| 1.02.03.04.04.01.01    | FIA - CARTEIRA ATIVA                           | 1.131.174,51         | 37.397,89           | -121.910,86          | 1.046.661,54         |
| 1.02.03.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO                             | 3.083.243,38         | 56.127,50           | -15.167,52           | 3.124.203,36         |
| 1.02.03.04.07.01       | CARTEIRA DE FIM                                | 3.083.243,38         | 56.127,50           | -15.167,52           | 3.124.203,36         |
| 1.02.03.04.07.01.01    | CARTEIRA DE FIM                                | 3.083.243,38         | 56.127,50           | -15.167,52           | 3.124.203,36         |
| 1.02.03.04.08          | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                 | 462.097,20           | 6.295,18            | -2.958,95            | 465.433,43           |
| 1.02.03.04.08.01       | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO                       | 462.097,20           | 6.295,18            | -2.958,95            | 465.433,43           |
| 1.02.03.04.08.01.01    | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO                       | 462.097,20           | 6.295,18            | -2.958,95            | 465.433,43           |
| 1.02.03.04.10          | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        | 453.622,32           | 11.602,14           | -1.942,48            | 463.281,98           |
| 1.02.03.04.10.01       | CARTEIRA FII                                   | 453.622,32           | 11.602,14           | -1.942,48            | 463.281,98           |
| 1.02.03.04.10.01.01    | CARTEIRA FII                                   | 453.622,32           | 11.602,14           | -1.942,48            | 463.281,98           |
| 1.02.03.04.11          | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR              | 916.957,72           | 52.831,00           | -80.423,56           | 889.365,16           |
| 1.02.03.04.11.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO                 | 916.957,72           | 52.831,00           | -80.423,56           | 889.365,16           |
| 1.02.03.04.11.03.02    | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO          | 916.957,72           | 52.831,00           | -80.423,56           | 889.365,16           |
| 1.02.03.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO          | 916.957,72           | 52.831,00           | -80.423,56           | 889.365,16           |
| 1.02.03.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 881.466,67           | 185.970,55          | -128.212,69          | 939.224,53           |
| 1.02.03.08.01          | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                    | 881.466,67           | 185.970,55          | -128.212,69          | 939.224,53           |
| 1.02.03.08.01.01       | EMPRÉSTIMOS                                    | 884.252,10           | 185.904,02          | -128.208,67          | 941.947,45           |
| 1.02.03.08.01.01.01    | EMPRESTIMOS CARTEIRA                           | 881.505,70           | 129.784,18          | -72.405,50           | 938.884,38           |
| 1.02.03.08.01.01.02    | CONSIGNAÇÕES A RECEBER                         | 0,00                 | 55.512,50           | -55.512,50           | 0,00                 |
| 1.02.03.08.01.01.03    | INADIMPLENTES A RECEBER                        | 2.746,40             | 607,34              | -290,67              | 3.063,07             |
| 1.02.03.08.01.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A           | -2.785,43            | 66,53               | -4,02                | -2.722,92            |
| 1.02.03.08.01.99.01    | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A           | -2.785,43            | 66,53               | -4,02                | -2.722,92            |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

| Conta                      |  | Saldo Anterior        | Débitos           | Créditos             | Saldo Atual           |
|----------------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>2</b>                   | <b>PASSIVO</b>                               | <b>-14.244.936,00</b> | <b>794.252,81</b> | <b>-1.270.007,97</b> | <b>-14.720.691,16</b> |
| <b>2.01</b>                | <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                  | <b>-29.875,89</b>     | <b>792.561,38</b> | <b>-814.721,63</b>   | <b>-52.036,14</b>     |
| <b>2.01.01</b>             | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                   | <b>-21.851,35</b>     | <b>101.706,45</b> | <b>-123.614,12</b>   | <b>-43.759,02</b>     |
| <b>2.01.01.01</b>          | <b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>                    | <b>-13.155,57</b>     | <b>94.048,07</b>  | <b>-100.308,95</b>   | <b>-19.416,45</b>     |
| 2.01.01.01.01              | APOSENTADORIAS A PAGAR                       | 0,00                  | 4.723,48          | -6.410,69            | -1.687,21             |
| <b>2.01.01.01.04</b>       | <b>RESGATES</b>                              | <b>-13.155,57</b>     | <b>89.324,59</b>  | <b>-93.898,26</b>    | <b>-17.729,24</b>     |
| 2.01.01.01.04.01           | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR            | -13.155,57            | 89.324,59         | -93.898,26           | -17.729,24            |
| <b>2.01.01.02</b>          | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>                  | <b>-7.658,38</b>      | <b>7.658,38</b>   | <b>-23.305,17</b>    | <b>-23.305,17</b>     |
| 2.01.01.02.02              | IRF S/ RESTITUIÇAO                           | -7.658,38             | 7.658,38          | -23.305,17           | -23.305,17            |
| <b>2.01.01.99</b>          | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                 | <b>-1.037,40</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-1.037,40</b>      |
| 2.01.01.99.03              | VALORES A IDENTIFICAR                        | -1.037,40             | 0,00              | 0,00                 | -1.037,40             |
| <b>2.01.03</b>             | <b>INVESTIMENTOS</b>                         | <b>-8.024,54</b>      | <b>690.854,93</b> | <b>-691.107,51</b>   | <b>-8.277,12</b>      |
| <b>2.01.03.04</b>          | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                | <b>0,00</b>           | <b>579.624,98</b> | <b>-579.624,98</b>   | <b>0,00</b>           |
| 2.01.03.04.01              | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR               | 0,00                  | 579.624,98        | -579.624,98          | 0,00                  |
| <b>2.01.03.08</b>          | <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>           | <b>-206,18</b>        | <b>101.484,93</b> | <b>-101.484,93</b>   | <b>-206,18</b>        |
| <b>2.01.03.08.01</b>       | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                           | <b>-206,18</b>        | <b>101.484,93</b> | <b>-101.484,93</b>   | <b>-206,18</b>        |
| 2.01.03.08.01.01           | EMPRESTIMOS A PAGAR                          | -206,18               | 101.484,93        | -101.484,93          | -206,18               |
| <b>2.01.03.10</b>          | <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>      | <b>-6.112,67</b>      | <b>6.112,67</b>   | <b>-5.501,60</b>     | <b>-5.501,60</b>      |
| <b>2.01.03.10.01</b>       | <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>             | <b>-6.112,67</b>      | <b>6.112,67</b>   | <b>-5.501,60</b>     | <b>-5.501,60</b>      |
| 2.01.03.10.01.01           | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS                    | -6.112,67             | 6.112,67          | -5.501,60            | -5.501,60             |
| <b>2.01.03.11</b>          | <b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>      | <b>-454,91</b>        | <b>2.381,57</b>   | <b>-2.513,82</b>     | <b>-587,16</b>        |
| 2.01.03.11.01              | IOF A RECOLHER                               | -454,91               | 2.381,57          | -2.513,82            | -587,16               |
| <b>2.01.03.99</b>          | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                 | <b>-1.250,78</b>      | <b>1.250,78</b>   | <b>-1.982,18</b>     | <b>-1.982,18</b>      |
| 2.01.03.99.01              | VALORES A REPASSAR                           | -1.250,78             | 1.250,78          | -1.982,18            | -1.982,18             |
| <b>2.03</b>                | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                     | <b>-14.215.060,11</b> | <b>1.691,43</b>   | <b>-455.286,34</b>   | <b>-14.668.655,02</b> |
| <b>2.03.01</b>             | <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>      | <b>-14.079.088,85</b> | <b>1.691,43</b>   | <b>-434.281,91</b>   | <b>-14.511.679,33</b> |
| <b>2.03.01.01</b>          | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                 | <b>-14.079.088,85</b> | <b>1.691,43</b>   | <b>-434.281,91</b>   | <b>-14.511.679,33</b> |
| <b>2.03.01.01.01</b>       | <b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                 | <b>-57.653,71</b>     | <b>1.691,43</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-55.962,28</b>     |
| <b>2.03.01.01.01.01</b>    | <b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>                 | <b>-57.653,71</b>     | <b>1.691,43</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-55.962,28</b>     |
| <b>2.03.01.01.01.01.01</b> | <b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>      | <b>-57.653,71</b>     | <b>1.691,43</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-55.962,28</b>     |
| 2.03.01.01.01.01.01.01     | SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS                | -57.653,71            | 1.691,43          | 0,00                 | -55.962,28            |
| <b>2.03.01.01.02</b>       | <b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                 | <b>-14.021.435,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>-434.281,91</b>   | <b>-14.455.717,05</b> |
| <b>2.03.01.01.02.01</b>    | <b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>                 | <b>-14.021.435,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>-434.281,91</b>   | <b>-14.455.717,05</b> |
| <b>2.03.01.01.02.01.01</b> | <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>             | <b>-3.918.645,31</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-132.913,14</b>   | <b>-4.051.558,45</b>  |
| 2.03.01.01.02.01.01.01     | SALDO DE CONTAS - PARCELA                    | -3.918.645,31         | 0,00              | -132.913,14          | -4.051.558,45         |
| <b>2.03.01.01.02.01.02</b> | <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b> | <b>-10.075.811,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>-301.338,72</b>   | <b>-10.377.149,95</b> |
| 2.03.01.01.02.01.02.01     | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA        | -10.075.811,23        | 0,00              | -301.338,72          | -10.377.149,95        |
| <b>2.03.01.01.02.01.03</b> | <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>             | <b>-4.342,75</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-4,83</b>         | <b>-4.347,58</b>      |
| 2.03.01.01.02.01.03.01     | SALDO DE CONTAS - PARCELA                    | -4.342,75             | 0,00              | -4,83                | -4.347,58             |
| <b>2.03.01.01.02.01.04</b> | <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>             | <b>-22.635,85</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-25,22</b>        | <b>-22.661,07</b>     |
| 2.03.01.01.02.01.04.01     | SALDO DE CONTAS - PARCELA                    | -22.635,85            | 0,00              | -25,22               | -22.661,07            |
| <b>2.03.02</b>             | <b>FUNDOS</b>                                | <b>-135.971,26</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-21.004,43</b>    | <b>-156.975,69</b>    |
| <b>2.03.02.01</b>          | <b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>                  | <b>-109.495,57</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-16.473,79</b>    | <b>-125.969,36</b>    |
| <b>2.03.02.01.01</b>       | <b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>       | <b>-109.495,57</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-16.473,79</b>    | <b>-125.969,36</b>    |
| 2.03.02.01.01.01           | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA              | -109.495,57           | 0,00              | -16.473,79           | -125.969,36           |
| <b>2.03.02.02</b>          | <b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>                | <b>-26.405,32</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-4.401,61</b>     | <b>-30.806,93</b>     |
| <b>2.03.02.02.02</b>       | <b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>  | <b>-26.405,32</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-4.401,61</b>     | <b>-30.806,93</b>     |
| 2.03.02.02.02.01           | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA               | -26.405,32            | 0,00              | -4.401,61            | -30.806,93            |
| <b>2.03.02.03</b>          | <b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>-70,37</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-129,03</b>       | <b>-199,40</b>        |
| <b>2.03.02.03.01</b>       | <b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>    | <b>-70,37</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-129,03</b>       | <b>-199,40</b>        |
| 2.03.02.03.01.01           | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE          | -70,37                | 0,00              | -129,03              | -199,40               |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

| Conta                  |                                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual   |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 3                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 0,00           | 570.788,62 | -570.788,62 | 0,00          |
| 3.01                   | ADIÇÕES                               | -1.544.628,68  | 0,00       | -552.820,29 | -2.097.448,97 |
| 3.01.01                | CORRENTES                             | -1.544.617,20  | 0,00       | -552.820,08 | -2.097.437,28 |
| 3.01.01.01             | PATROCINADOR(ES)                      | -457.073,04    | 0,00       | -156.379,50 | -613.452,54   |
| 3.01.01.01.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | -457.073,04    | 0,00       | -156.379,50 | -613.452,54   |
| 3.01.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -               | -457.073,04    | 0,00       | -156.379,50 | -613.452,54   |
| 3.01.01.03             | PARTICIPANTES                         | -1.079.108,52  | 0,00       | -394.178,83 | -1.473.287,35 |
| 3.01.01.03.01          | ATIVOS                                | -1.079.108,52  | 0,00       | -394.178,83 | -1.473.287,35 |
| 3.01.01.03.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | -1.079.108,52  | 0,00       | -394.178,83 | -1.473.287,35 |
| 3.01.01.03.01.01.01    | REGULAR                               | -1.079.108,52  | 0,00       | -394.178,83 | -1.473.287,35 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS        | -1.079.108,52  | 0,00       | -394.178,83 | -1.473.287,35 |
| 3.01.01.04             | AUTOPATROCINADOS                      | -8.435,64      | 0,00       | -2.261,75   | -10.697,39    |
| 3.01.01.04.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | -8.435,64      | 0,00       | -2.261,75   | -10.697,39    |
| 3.01.01.04.01.01       | REGULAR                               | -8.435,64      | 0,00       | -2.261,75   | -10.697,39    |
| 3.01.01.04.01.01.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -               | -8.435,64      | 0,00       | -2.261,75   | -10.697,39    |
| 3.01.02                | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM      | -11,48         | 0,00       | -0,21       | -11,69        |
| 3.01.02.01             | REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | -11,48         | 0,00       | -0,21       | -11,69        |
| 3.02                   | DEDUÇÕES                              | 146.321,38     | 120.032,92 | 0,00        | 266.354,30    |
| 3.02.01                | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA    | 5.271,12       | 1.757,04   | 0,00        | 7.028,16      |
| 3.02.01.01             | APOSENTADORIA PROGRAMADA              | 5.271,12       | 1.757,04   | 0,00        | 7.028,16      |
| 3.02.01.01.01          | NORMAL                                | 5.271,12       | 1.757,04   | 0,00        | 7.028,16      |
| 3.02.02                | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA         | 7.223,20       | 2.966,44   | 0,00        | 10.189,64     |
| 3.02.02.99             | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA  | 7.223,20       | 2.966,44   | 0,00        | 10.189,64     |
| 3.02.02.99.01          | APOSENTADORIAS                        | 3.148,63       | 2.966,44   | 0,00        | 6.115,07      |
| 3.02.02.99.01.02       | NORMAL                                | 3.148,63       | 2.966,44   | 0,00        | 6.115,07      |
| 3.02.02.99.02          | PENSOES                               | 4.074,57       | 0,00       | 0,00        | 4.074,57      |
| 3.02.03                | INSTITUTOS                            | 133.827,06     | 115.309,44 | 0,00        | 249.136,50    |
| 3.02.03.01             | RESGATE                               | 133.827,06     | 115.309,44 | 0,00        | 249.136,50    |
| 3.02.03.01.01          | RESGATE TOTAL                         | 133.827,06     | 115.309,44 | 0,00        | 249.136,50    |
| 3.02.03.01.01.01       | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL      | 133.827,06     | 115.309,44 | 0,00        | 249.136,50    |
| 3.05                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS               | -309.380,57    | 0,00       | -16.276,90  | -325.657,47   |
| 3.05.01                | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS      | -309.380,57    | 0,00       | -16.276,90  | -325.657,47   |
| 3.05.01.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS      | -309.380,57    | 0,00       | -16.276,90  | -325.657,47   |
| 3.06                   | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES    | 1.689.159,40   | 434.281,91 | -1.691,43   | 2.121.749,88  |
| 3.06.01                | PROVISÕES MATEMÁTICAS                 | 1.689.159,40   | 434.281,91 | -1.691,43   | 2.121.749,88  |
| 3.06.01.01             | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                 | -3.935,38      | 0,00       | -1.691,43   | -5.626,81     |
| 3.06.01.02             | BENEFÍCIOS A CONCEDER                 | 1.693.094,78   | 434.281,91 | 0,00        | 2.127.376,69  |
| 3.07                   | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS       | 18.528,47      | 16.473,79  | 0,00        | 35.002,26     |
| 3.07.01                | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | 18.528,47      | 16.473,79  | 0,00        | 35.002,26     |
| 3.07.01.01             | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA   | 18.528,47      | 16.473,79  | 0,00        | 35.002,26     |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

| Conta                  |  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual   |
|------------------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 5                      | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                  | 0,00           | 260.010,39 | -260.010,39 | 0,00          |
| 5.01                   | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS               | -985.733,40    | 0,00       | -260.010,39 | -1.245.743,79 |
| 5.01.04                | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | -921.350,02    | 0,00       | -249.595,66 | -1.170.945,68 |
| 5.01.04.01             | FUNDO DE RENDA FIXA                      | -232.861,70    | 0,00       | -85.416,00  | -318.277,70   |
| 5.01.04.01.01          | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO        | -232.861,70    | 0,00       | -85.416,00  | -318.277,70   |
| 5.01.04.01.01.01       | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO        | -232.861,70    | 0,00       | -85.416,00  | -318.277,70   |
| 5.01.04.04             | FUNDO DE AÇÕES                           | -335.417,09    | 0,00       | -37.391,25  | -372.808,34   |
| 5.01.04.04.01          | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -335.417,09    | 0,00       | -37.391,25  | -372.808,34   |
| 5.01.04.04.01.01       | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -335.417,09    | 0,00       | -37.391,25  | -372.808,34   |
| 5.01.04.07             | FUNDO MULTIMERCADO                       | -152.209,74    | 0,00       | -56.104,59  | -208.314,33   |
| 5.01.04.07.01          | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA      | -152.209,74    | 0,00       | -56.104,59  | -208.314,33   |
| 5.01.04.07.01.01       | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA      | -152.209,74    | 0,00       | -56.104,59  | -208.314,33   |
| 5.01.04.08             | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO           | -23.962,52     | 0,00       | -6.282,58   | -30.245,10    |
| 5.01.04.08.01          | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | -23.962,52     | 0,00       | -6.282,58   | -30.245,10    |
| 5.01.04.08.01.01       | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | -23.962,52     | 0,00       | -6.282,58   | -30.245,10    |
| 5.01.04.10             | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII  | -32.467,48     | 0,00       | -11.596,12  | -44.063,60    |
| 5.01.04.10.01          | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA         | -32.467,48     | 0,00       | -11.596,12  | -44.063,60    |
| 5.01.04.10.01.01       | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA         | -32.467,48     | 0,00       | -11.596,12  | -44.063,60    |
| 5.01.04.11             | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | -144.431,49    | 0,00       | -52.805,12  | -197.236,61   |
| 5.01.04.11.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO           | -144.431,49    | 0,00       | -52.805,12  | -197.236,61   |
| 5.01.04.11.03.02       | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO    | -144.431,49    | 0,00       | -52.805,12  | -197.236,61   |
| 5.01.04.11.03.02.01    | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -144.431,49    | 0,00       | -52.805,12  | -197.236,61   |
| 5.01.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -144.431,49    | 0,00       | -52.805,12  | -197.236,61   |
| 5.01.08                | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES              | -64.383,38     | 0,00       | -10.366,40  | -74.749,78    |
| 5.01.08.01             | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES               | -64.383,38     | 0,00       | -10.366,40  | -74.749,78    |
| 5.01.08.01.01          | JUROS E CORRECAO MONETARIA               | -58.974,93     | 0,00       | -8.188,88   | -67.163,81    |
| 5.01.08.01.02          | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS      | -271,69        | 0,00       | -128,81     | -400,50       |
| 5.01.08.01.03          | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS    | -5.080,46      | 0,00       | -1.982,18   | -7.062,64     |
| 5.01.08.01.04          | CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES         | -56,30         | 0,00       | -66,53      | -122,83       |
| 5.01.98                | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS        | 0,00           | 0,00       | -48,33      | -48,33        |
| 5.01.98.01             | RECEITA EVENTUAL                         | 0,00           | 0,00       | -48,33      | -48,33        |
| 5.02                   | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS             | 655.290,07     | 236.120,68 | 0,00        | 891.410,75    |
| 5.02.04                | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 650.104,69     | 236.005,45 | 0,00        | 886.110,14    |
| 5.02.04.01             | FUNDO DE RENDA FIXA                      | 37.219,83      | 13.072,55  | 0,00        | 50.292,38     |
| 5.02.04.01.01          | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA          | 37.219,83      | 13.072,55  | 0,00        | 50.292,38     |
| 5.02.04.01.01.01       | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA          | 37.219,83      | 13.072,55  | 0,00        | 50.292,38     |
| 5.02.04.04             | FUNDO DE AÇÕES                           | 225.025,70     | 121.910,86 | 0,00        | 346.936,56    |
| 5.02.04.04.01          | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 225.025,70     | 121.910,86 | 0,00        | 346.936,56    |
| 5.02.04.04.01.01       | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 225.025,70     | 121.910,86 | 0,00        | 346.936,56    |
| 5.02.04.07             | FUNDO MULTIMERCADO                       | 59.263,36      | 15.167,52  | 0,00        | 74.430,88     |
| 5.02.04.07.01          | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA      | 59.263,36      | 15.167,52  | 0,00        | 74.430,88     |
| 5.02.04.07.01.01       | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA      | 59.263,36      | 15.167,52  | 0,00        | 74.430,88     |
| 5.02.04.08             | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO           | 5.635,07       | 2.958,95   | 0,00        | 8.594,02      |
| 5.02.04.08.01          | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | 5.635,07       | 2.958,95   | 0,00        | 8.594,02      |
| 5.02.04.08.01.01       | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | 5.635,07       | 2.958,95   | 0,00        | 8.594,02      |
| 5.02.04.10             | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII  | 37.116,06      | 1.942,48   | 0,00        | 39.058,54     |
| 5.02.04.10.01          | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA         | 37.116,06      | 1.942,48   | 0,00        | 39.058,54     |
| 5.02.04.10.01.01       | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA         | 37.116,06      | 1.942,48   | 0,00        | 39.058,54     |
| 5.02.04.11             | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | 284.264,19     | 80.423,56  | 0,00        | 364.687,75    |
| 5.02.04.11.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO           | 284.264,19     | 80.423,56  | 0,00        | 364.687,75    |
| 5.02.04.11.03.02       | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO    | 284.264,19     | 80.423,56  | 0,00        | 364.687,75    |
| 5.02.04.11.03.02.01    | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA | 284.264,19     | 80.423,56  | 0,00        | 364.687,75    |
| 5.02.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO          | 284.264,19     | 80.423,56  | 0,00        | 364.687,75    |
| 5.02.04.99             | DESPESAS DIRETAS                         | 1.580,48       | 529,53     | 0,00        | 2.110,01      |
| 5.02.04.99.03          | TAXA CETIP                               | 69,98          | 26,03      | 0,00        | 96,01         |
| 5.02.04.99.07          | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO     | 1.510,50       | 503,50     | 0,00        | 2.014,00      |
| 5.02.08                | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES              | 5.185,38       | 115,23     | 0,00        | 5.300,61      |
| 5.02.08.01             | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES               | 5.185,38       | 115,23     | 0,00        | 5.300,61      |
| 5.02.08.01.01          | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS        | 2.418,54       | 4,02       | 0,00        | 2.422,56      |
| 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           | 1.906,01       | 111,21     | 0,00        | 2.017,22      |
| 5.04                   | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS           | 21.644,40      | 7.483,78   | 0,00        | 29.128,18     |
| 5.04.01                | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS               | 16.563,94      | 5.501,60   | 0,00        | 22.065,54     |
| 5.04.02                | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS    | 5.080,46       | 1.982,18   | 0,00        | 7.062,64      |
| 5.07                   | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS          | -581,64        | 129,03     | 0,00        | -452,61       |
| 5.07.01                | FUNDOS                                   | -581,64        | 129,03     | 0,00        | -452,61       |
| 5.07.01.01             | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE              | -581,64        | 129,03     | 0,00        | -452,61       |
| 5.08                   | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS      | 309.380,57     | 16.276,90  | 0,00        | 325.657,47    |
| 5.08.01                | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS         | 309.380,57     | 16.276,90  | 0,00        | 325.657,47    |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

| <b>Conta</b> |                     | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 5.08.01.01   | GESTAO PREVIDENCIAL | 309.380,57            | 16.276,90      | 0,00            | 325.657,47         |