

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	15.278.020,50	26.578.557,34	-26.107.808,16	15.748.769,68
1.01	DISPONÍVEL	0,00	9.670.097,66	-9.670.097,66	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	9.670.097,66	-9.670.097,66	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.670.097,66	-9.670.097,66	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	8.316.074,39	-8.316.074,39	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	567.732,25	-567.732,25	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	786.291,02	-786.291,02	0,00
1.02	REALIZÁVEL	15.278.020,50	16.908.459,68	-16.437.710,50	15.748.769,68
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	566.852,20	-566.852,20	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	566.852,20	-566.852,20	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	566.852,20	-566.852,20	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	171.077,69	-171.077,69	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	171.077,69	-171.077,69	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	393.279,42	-393.279,42	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	393.279,42	-393.279,42	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.495,09	-2.495,09	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.495,09	-2.495,09	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.839,04	4.686,00	0,00	41.525,04
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.839,04	4.686,00	0,00	41.525,04
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	36.839,04	4.686,00	0,00	41.525,04
1.02.03	INVESTIMENTOS	15.241.181,46	16.336.921,48	-15.870.858,30	15.707.244,64
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.217.156,50	16.138.300,88	-15.730.024,36	14.625.433,02
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.080.774,11	8.030.208,04	-6.008.415,64	10.102.566,51
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	8.080.774,11	8.030.208,04	-6.008.415,64	10.102.566,51
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	8.080.774,11	8.030.208,04	-6.008.415,64	10.102.566,51
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.189.808,43	2.233.079,77	-2.341.669,28	1.081.218,92
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.189.808,43	2.233.079,77	-2.341.669,28	1.081.218,92
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.189.808,43	2.233.079,77	-2.341.669,28	1.081.218,92
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.150.218,10	4.875.666,33	-6.359.367,88	1.666.516,55
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.150.218,10	4.875.666,33	-6.359.367,88	1.666.516,55
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	3.150.218,10	4.875.666,33	-6.359.367,88	1.666.516,55
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	469.384,77	4.640,15	-2.141,22	471.883,70
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	469.384,77	4.640,15	-2.141,22	471.883,70
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	469.384,77	4.640,15	-2.141,22	471.883,70
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	464.332,09	927.024,82	-931.835,21	459.521,70
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	464.332,09	927.024,82	-931.835,21	459.521,70
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	464.332,09	927.024,82	-931.835,21	459.521,70
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	862.639,00	67.681,77	-86.595,13	843.725,64
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	862.639,00	67.681,77	-86.595,13	843.725,64
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	862.639,00	67.681,77	-86.595,13	843.725,64
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	862.639,00	67.681,77	-86.595,13	843.725,64
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.024.024,96	198.620,60	-140.833,94	1.081.811,62
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.024.024,96	198.620,60	-140.833,94	1.081.811,62
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.029.186,29	197.936,82	-139.606,07	1.087.517,04
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.025.659,22	140.109,37	-81.868,95	1.083.899,64
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	57.025,50	-57.025,50	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	3.527,07	801,95	-711,62	3.617,40
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-5.161,33	683,78	-1.227,87	-5.705,42
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-5.161,33	683,78	-1.227,87	-5.705,42

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-15.278.020,50</b>	<b>8.341.089,08</b>	<b>-8.811.838,26</b>	<b>-15.748.769,68</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-54.252,00</b>	<b>8.339.146,22</b>	<b>-8.324.989,99</b>	<b>-40.095,77</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-44.222,79</b>	<b>68.881,23</b>	<b>-52.696,58</b>	<b>-28.038,14</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-28.844,59</b>	<b>54.540,43</b>	<b>-45.269,95</b>	<b>-19.574,11</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	1.757,04	-1.757,04	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-8.676,78	8.676,78	0,00	0,00
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-20.167,81</b>	<b>44.106,61</b>	<b>-43.512,91</b>	<b>-19.574,11</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-20.167,81	44.106,61	-43.512,91	-19.574,11
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETEÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-14.340,80</b>	<b>14.340,80</b>	<b>-7.426,63</b>	<b>-7.426,63</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.092,07	2.092,07	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-12.248,73	12.248,73	-7.426,63	-7.426,63
<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>-10.029,21</b>	<b>8.270.264,99</b>	<b>-8.272.293,41</b>	<b>-12.057,63</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.157.131,85</b>	<b>-8.157.131,85</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	8.157.131,85	-8.157.131,85	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-265,60</b>	<b>102.334,85</b>	<b>-103.697,25</b>	<b>-1.628,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-265,60</b>	<b>102.334,85</b>	<b>-103.697,25</b>	<b>-1.628,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-265,60	102.334,85	-103.697,25	-1.628,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-6.580,75</b>	<b>6.580,75</b>	<b>-6.459,65</b>	<b>-6.459,65</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-6.580,75</b>	<b>6.580,75</b>	<b>-6.459,65</b>	<b>-6.459,65</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.580,75	6.580,75	-6.459,65	-6.459,65
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-287,90</b>	<b>1.322,58</b>	<b>-2.891,04</b>	<b>-1.856,36</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-287,90	1.322,58	-2.891,04	-1.856,36
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-2.894,96</b>	<b>2.894,96</b>	<b>-2.113,62</b>	<b>-2.113,62</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-2.894,96	2.894,96	-2.113,62	-2.113,62
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-15.223.768,50</b>	<b>1.942,86</b>	<b>-486.848,27</b>	<b>-15.708.673,91</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-15.051.765,09</b>	<b>1.941,67</b>	<b>-474.395,14</b>	<b>-15.524.218,56</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-15.051.765,09</b>	<b>1.941,67</b>	<b>-474.395,14</b>	<b>-15.524.218,56</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-54.664,97</b>	<b>1.878,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.785,98</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-54.664,97</b>	<b>1.878,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.785,98</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-54.664,97</b>	<b>1.878,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.785,98</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-54.664,97	1.878,99	0,00	-52.785,98
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-14.997.100,12</b>	<b>62,68</b>	<b>-474.395,14</b>	<b>-15.471.432,58</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-14.997.100,12</b>	<b>62,68</b>	<b>-474.395,14</b>	<b>-15.471.432,58</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-4.213.387,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.348,86</b>	<b>-4.363.736,21</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.213.387,35	0,00	-150.348,86	-4.363.736,21
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-10.756.481,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-324.046,28</b>	<b>-11.080.528,04</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.756.481,76	0,00	-324.046,28	-11.080.528,04
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-4.383,38</b>	<b>10,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.373,29</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.383,38	10,09	0,00	-4.373,29
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-22.847,63</b>	<b>52,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.795,04</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-22.847,63	52,59	0,00	-22.795,04
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-172.003,41</b>	<b>1,19</b>	<b>-12.453,13</b>	<b>-184.455,35</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-134.830,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.584,74</b>	<b>-142.415,66</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-134.830,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.584,74</b>	<b>-142.415,66</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-134.830,92	0,00	-7.584,74	-142.415,66
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-36.839,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.686,00</b>	<b>-41.525,04</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-36.839,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.686,00</b>	<b>-41.525,04</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-36.839,04	0,00	-4.686,00	-41.525,04
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-333,45</b>	<b>1,19</b>	<b>-182,39</b>	<b>-514,65</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-333,45</b>	<b>1,19</b>	<b>-182,39</b>	<b>-514,65</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-333,45	1,19	-182,39	-514,65

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	568.794,55	-568.794,55	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.616.184,91	0,00	-566.852,88	-3.183.037,79
3.01.01	CORRENTES	-2.616.172,22	0,00	-566.852,20	-3.183.024,42
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-770.372,19	0,00	-171.077,69	-941.449,88
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-770.372,19	0,00	-171.077,69	-941.449,88
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-770.372,19	0,00	-171.077,69	-941.449,88
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.832.887,94	0,00	-393.279,42	-2.226.167,36
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.832.887,94	0,00	-393.279,42	-2.226.167,36
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.832.887,94	0,00	-393.279,42	-2.226.167,36
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.832.887,94	0,00	-393.279,42	-2.226.167,36
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.832.887,94	0,00	-393.279,42	-2.226.167,36
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-12.912,09	0,00	-2.495,09	-15.407,18
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.912,09	0,00	-2.495,09	-15.407,18
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-12.912,09	0,00	-2.495,09	-15.407,18
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-12.912,09	0,00	-2.495,09	-15.407,18
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-12,69	0,00	-0,68	-13,37
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-12,69	0,00	-0,68	-13,37
3.02	DEDUÇÕES	360.538,28	51.268,16	0,00	411.806,44
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.785,20	1.757,04	0,00	10.542,24
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.785,20	1.757,04	0,00	10.542,24
3.02.01.01.01	NORMAL	8.785,20	1.757,04	0,00	10.542,24
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	20.958,49	0,00	0,00	20.958,49
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	20.958,49	0,00	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	14.843,42	0,00	0,00	14.843,42
3.02.03	INSTITUTOS	330.794,59	49.511,12	0,00	380.305,71
3.02.03.01	RESGATE	330.794,59	49.511,12	0,00	380.305,71
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	330.794,59	49.511,12	0,00	380.305,71
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	330.794,59	49.511,12	0,00	380.305,71
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-450.052,83	35.546,51	0,00	-414.506,32
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-450.052,83	0,00	0,00	-450.052,83
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-450.052,83	0,00	0,00	-450.052,83
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	35.546,51	0,00	35.546,51
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	35.546,51	0,00	35.546,51
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.661.835,64	474.395,14	-1.941,67	3.134.289,11
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	2.661.835,64	474.395,14	-1.941,67	3.134.289,11
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-6.924,12	0,00	-1.878,99	-8.803,11
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.668.759,76	474.395,14	-62,68	3.143.092,22
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.863,82	7.584,74	0,00	51.448,56
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.863,82	7.584,74	0,00	51.448,56
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	43.863,82	7.584,74	0,00	51.448,56

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	317.182,91	-317.182,91	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.607.180,71	0,00	-281.635,21	-1.888.815,92
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.520.048,74	0,00	-269.444,51	-1.789.493,25
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-425.186,12	0,00	-107.258,73	-532.444,85
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-425.186,12	0,00	-107.258,73	-532.444,85
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-425.186,12	0,00	-107.258,73	-532.444,85
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-493.404,94	0,00	-46.770,32	-540.175,26
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-493.404,94	0,00	-46.770,32	-540.175,26
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-493.404,94	0,00	-46.770,32	-540.175,26
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-257.001,92	0,00	-38.537,01	-295.538,93
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-257.001,92	0,00	-38.537,01	-295.538,93
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-257.001,92	0,00	-38.537,01	-295.538,93
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-37.639,50	0,00	-4.629,10	-42.268,60
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-37.639,50	0,00	-4.629,10	-42.268,60
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-37.639,50	0,00	-4.629,10	-42.268,60
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-54.998,37	0,00	-4.588,05	-59.586,42
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-54.998,37	0,00	-4.588,05	-59.586,42
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-54.998,37	0,00	-4.588,05	-59.586,42
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-251.817,89	0,00	-67.661,30	-319.479,19
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-251.817,89	0,00	-67.661,30	-319.479,19
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-251.817,89	0,00	-67.661,30	-319.479,19
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-251.817,89	0,00	-67.661,30	-319.479,19
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-251.817,89	0,00	-67.661,30	-319.479,19
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-87.083,64	0,00	-12.190,70	-99.274,34
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-87.083,64	0,00	-12.190,70	-99.274,34
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-76.364,28	0,00	-9.210,91	-85.575,19
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-531,83	0,00	-182,39	-714,22
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-9.957,60	0,00	-2.113,62	-12.071,22
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-229,93	0,00	-683,78	-913,71
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	1.118.842,55	308.427,25	0,00	1.427.269,80
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.110.749,60	307.173,14	0,00	1.417.922,74
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	64.682,92	23.719,74	0,00	88.402,66
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.682,92	23.719,74	0,00	88.402,66
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.682,92	23.719,74	0,00	88.402,66
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	439.238,65	155.361,92	0,00	594.600,57
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	439.238,65	155.361,92	0,00	594.600,57
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	439.238,65	155.361,92	0,00	594.600,57
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	97.113,91	29.357,80	0,00	126.471,71
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	97.113,91	29.357,80	0,00	126.471,71
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	97.113,91	29.357,80	0,00	126.471,71
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.046,58	2.141,22	0,00	14.187,80
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	12.046,58	2.141,22	0,00	14.187,80
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	12.046,58	2.141,22	0,00	14.187,80
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	48.947,02	9.402,24	0,00	58.349,26
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.947,02	9.402,24	0,00	58.349,26
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.947,02	9.402,24	0,00	58.349,26
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	446.013,37	86.595,13	0,00	532.608,50
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	446.013,37	86.595,13	0,00	532.608,50
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	446.013,37	86.595,13	0,00	532.608,50
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	446.013,37	86.595,13	0,00	532.608,50
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	446.013,37	86.595,13	0,00	532.608,50
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.707,15	595,09	0,00	3.302,24
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	186,15	91,59	0,00	277,74
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.521,00	503,50	0,00	3.024,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.092,95	1.254,11	0,00	9.347,06
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.092,95	1.254,11	0,00	9.347,06
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.968,07	1.227,87	0,00	6.195,94
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	2.264,05	26,24	0,00	2.290,29
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	38.603,89	8.573,27	0,00	47.177,16
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	28.646,29	6.459,65	0,00	35.105,94
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	9.957,60	2.113,62	0,00	12.071,22
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-318,56	182,39	-1,19	-137,36
5.07.01	FUNDOS	-318,56	182,39	-1,19	-137,36
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-318,56	182,39	-1,19	-137,36
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	450.052,83	0,00	-35.546,51	414.506,32
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	450.052,83	0,00	0,00	450.052,83

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	450.052,83	0,00	0,00	450.052,83
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.546,51</b>	<b>-35.546,51</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-35.546,51	-35.546,51