

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	15.748.769,68	23.148.580,31	-22.476.404,83	16.420.945,16
1.01	DISPONÍVEL	0,00	8.460.252,08	-8.458.077,61	2.174,47
1.01.01	IMEDIATO	0,00	8.460.252,08	-8.458.077,61	2.174,47
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.460.252,08	-8.458.077,61	2.174,47
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	7.101.248,74	-7.101.234,37	14,37
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	577.419,40	-576.929,74	489,66
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	781.583,94	-779.913,50	1.670,44
1.02	REALIZÁVEL	15.748.769,68	14.688.328,23	-14.018.327,22	16.418.770,69
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	573.888,47	-573.888,47	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	573.888,47	-573.888,47	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	573.888,47	-573.888,47	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	175.183,84	-175.183,84	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	175.183,84	-175.183,84	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	396.045,83	-396.045,83	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	396.045,83	-396.045,83	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.658,80	-2.658,80	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.658,80	-2.658,80	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.525,04	5.023,79	0,00	46.548,83
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	41.525,04	5.023,79	0,00	46.548,83
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	41.525,04	5.023,79	0,00	46.548,83
1.02.03	INVESTIMENTOS	15.707.244,64	14.109.415,97	-13.444.438,75	16.372.221,86
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.625.433,02	13.827.181,52	-13.128.693,25	15.323.921,29
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.102.566,51	13.577.084,16	-12.988.882,40	10.690.768,27
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.102.566,51	13.577.084,16	-12.988.882,40	10.690.768,27
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.102.566,51	13.577.084,16	-12.988.882,40	10.690.768,27
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.081.218,92	112.888,13	-60.007,67	1.134.099,38
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.081.218,92	112.888,13	-60.007,67	1.134.099,38
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.081.218,92	112.888,13	-60.007,67	1.134.099,38
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.666.516,55	23.838,51	-24.139,17	1.666.215,89
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.666.516,55	23.838,51	-24.139,17	1.666.215,89
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.666.516,55	23.838,51	-24.139,17	1.666.215,89
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	471.883,70	5.556,04	-949,91	476.489,83
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	471.883,70	5.556,04	-949,91	476.489,83
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	471.883,70	5.556,04	-949,91	476.489,83
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	459.521,70	9.117,27	-6.336,76	462.302,21
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	459.521,70	9.117,27	-6.336,76	462.302,21
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	459.521,70	9.117,27	-6.336,76	462.302,21
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	843.725,64	98.697,41	-48.377,34	894.045,71
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	843.725,64	98.697,41	-48.377,34	894.045,71
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	843.725,64	98.697,41	-48.377,34	894.045,71
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	843.725,64	98.697,41	-48.377,34	894.045,71
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.081.811,62	282.234,45	-315.745,50	1.048.300,57
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.081.811,62	282.234,45	-315.745,50	1.048.300,57
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.087.517,04	281.630,22	-314.054,35	1.055.092,91
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.083.899,64	146.315,35	-240.157,52	990.057,47
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	135.314,87	-70.279,43	65.035,44
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	3.617,40	0,00	-3.617,40	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-5.705,42	604,23	-1.691,15	-6.792,34
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-5.705,42	604,23	-1.691,15	-6.792,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-15.748.769,68	7.119.353,53	-7.791.529,01	-16.420.945,16
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-40.095,77	7.118.023,08	-7.111.059,76	-33.132,45
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-28.038,14	36.683,44	-31.954,56	-23.309,26
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-19.574,11	29.256,81	-27.528,58	-17.845,88
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	0,00	7.478,95	-7.478,95	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-19.574,11	20.020,82	-18.292,59	-17.845,88
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-19.574,11	20.020,82	-18.292,59	-17.845,88
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.426,63	7.426,63	-4.425,98	-4.425,98
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-1.637,72	-1.637,72
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-7.426,63	7.426,63	-2.788,26	-2.788,26
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	-12.057,63	7.081.339,64	-7.079.105,20	-9.823,19
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.968.257,37	-6.968.257,37	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	6.968.257,37	-6.968.257,37	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.628,00	100.036,86	-99.268,25	-859,39
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-1.628,00	100.036,86	-99.268,25	-859,39
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.628,00	100.036,86	-99.268,25	-859,39
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-6.459,65	6.459,65	-6.760,90	-6.760,90
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.459,65	6.459,65	-6.760,90	-6.760,90
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.459,65	6.459,65	-6.760,90	-6.760,90
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.856,36	4.472,14	-2.634,79	-19,01
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.856,36	4.472,14	-2.634,79	-19,01
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.113,62	2.113,62	-2.183,89	-2.183,89
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-2.113,62	2.113,62	-2.183,89	-2.183,89
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-15.708.673,91	1.330,45	-680.469,25	-16.387.812,71
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-15.524.218,56	1.330,45	-669.875,84	-16.192.763,95
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.524.218,56	1.330,45	-669.875,84	-16.192.763,95
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-52.785,98	1.330,45	0,00	-51.455,53
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-52.785,98	1.330,45	0,00	-51.455,53
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-52.785,98	1.330,45	0,00	-51.455,53
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-52.785,98	1.330,45	0,00	-51.455,53
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.471.432,58	0,00	-669.875,84	-16.141.308,42
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.471.432,58	0,00	-669.875,84	-16.141.308,42
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.363.736,21	0,00	-206.206,10	-4.569.942,31
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.363.736,21	0,00	-206.206,10	-4.569.942,31
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-11.080.528,04	0,00	-463.452,00	-11.543.980,04
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-11.080.528,04	0,00	-463.452,00	-11.543.980,04
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.373,29	0,00	-35,05	-4.408,34
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.373,29	0,00	-35,05	-4.408,34
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-22.795,04	0,00	-182,69	-22.977,73
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-22.795,04	0,00	-182,69	-22.977,73
2.03.02	FUNDOS	-184.455,35	0,00	-10.593,41	-195.048,76
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-142.415,66	0,00	-5.419,21	-147.834,87
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-142.415,66	0,00	-5.419,21	-147.834,87
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-142.415,66	0,00	-5.419,21	-147.834,87
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-41.525,04	0,00	-5.023,79	-46.548,83
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-41.525,04	0,00	-5.023,79	-46.548,83
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-41.525,04	0,00	-5.023,79	-46.548,83
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-514,65	0,00	-150,41	-665,06
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-514,65	0,00	-150,41	-665,06
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-514,65	0,00	-150,41	-665,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	704.757,14	-704.757,14	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.183.037,79	0,00	-573.888,53	-3.756.926,32
3.01.01	CORRENTES	-3.183.024,42	0,00	-573.888,47	-3.756.912,89
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-941.449,88	0,00	-175.183,84	-1.116.633,72
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-941.449,88	0,00	-175.183,84	-1.116.633,72
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-941.449,88	0,00	-175.183,84	-1.116.633,72
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.226.167,36	0,00	-396.045,83	-2.622.213,19
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.226.167,36	0,00	-396.045,83	-2.622.213,19
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.226.167,36	0,00	-396.045,83	-2.622.213,19
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.226.167,36	0,00	-396.045,83	-2.622.213,19
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-2.226.167,36	0,00	-396.045,83	-2.622.213,19
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-15.407,18	0,00	-2.658,80	-18.065,98
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.407,18	0,00	-2.658,80	-18.065,98
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-15.407,18	0,00	-2.658,80	-18.065,98
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-15.407,18	0,00	-2.658,80	-18.065,98
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-13,37	0,00	-0,06	-13,43
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-13,37	0,00	-0,06	-13,43
3.02	DEDUÇÕES	411.806,44	29.462,09	0,00	441.268,53
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.542,24	1.757,04	0,00	12.299,28
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.542,24	1.757,04	0,00	12.299,28
3.02.01.01.01	NORMAL	10.542,24	1.757,04	0,00	12.299,28
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	20.958,49	9.116,67	0,00	30.075,16
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	20.958,49	9.116,67	0,00	30.075,16
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	9.116,67	0,00	23.960,09
3.02.03	INSTITUTOS	380.305,71	18.588,38	0,00	398.894,09
3.02.03.01	RESGATE	380.305,71	18.588,38	0,00	398.894,09
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	380.305,71	18.588,38	0,00	398.894,09
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	380.305,71	18.588,38	0,00	398.894,09
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-414.506,32	0,00	-129.538,16	-544.044,48
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-450.052,83	0,00	-129.538,16	-579.590,99
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-450.052,83	0,00	-129.538,16	-579.590,99
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	35.546,51	0,00	0,00	35.546,51
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	35.546,51	0,00	0,00	35.546,51
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.134.289,11	669.875,84	-1.330,45	3.802.834,50
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	3.134.289,11	669.875,84	-1.330,45	3.802.834,50
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-8.803,11	0,00	-1.330,45	-10.133,56
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.143.092,22	669.875,84	0,00	3.812.968,06
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	51.448,56	5.419,21	0,00	56.867,77
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.448,56	5.419,21	0,00	56.867,77
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	51.448,56	5.419,21	0,00	56.867,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	402.878,57	-402.878,57	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.888.815,92	0,00	-402.802,56	-2.291.618,48
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.789.493,25	0,00	-387.899,21	-2.177.392,46
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-532.444,85	0,00	-137.832,12	-670.276,97
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-532.444,85	0,00	-137.832,12	-670.276,97
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-532.444,85	0,00	-137.832,12	-670.276,97
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-540.175,26	0,00	-112.888,13	-653.063,39
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-540.175,26	0,00	-112.888,13	-653.063,39
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-540.175,26	0,00	-112.888,13	-653.063,39
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-295.538,93	0,00	-23.838,51	-319.377,44
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-295.538,93	0,00	-23.838,51	-319.377,44
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-295.538,93	0,00	-23.838,51	-319.377,44
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-42.268,60	0,00	-5.545,41	-47.814,01
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-42.268,60	0,00	-5.545,41	-47.814,01
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-42.268,60	0,00	-5.545,41	-47.814,01
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-59.586,42	0,00	-9.117,27	-68.703,69
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-59.586,42	0,00	-9.117,27	-68.703,69
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-59.586,42	0,00	-9.117,27	-68.703,69
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-319.479,19	0,00	-98.677,77	-418.156,96
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-319.479,19	0,00	-98.677,77	-418.156,96
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-319.479,19	0,00	-98.677,77	-418.156,96
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-319.479,19	0,00	-98.677,77	-418.156,96
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-319.479,19	0,00	-98.677,77	-418.156,96
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-99.274,34	0,00	-14.903,35	-114.177,69
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-99.274,34	0,00	-14.903,35	-114.177,69
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-85.575,19	0,00	-11.970,10	-97.545,29
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-714,22	0,00	-145,13	-859,35
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-12.071,22	0,00	-2.183,89	-14.255,11
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-913,71	0,00	-604,23	-1.517,94
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	1.427.269,80	264.245,21	-76,01	1.691.439,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.417.922,74	187.285,84	-76,01	1.605.132,57
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	88.402,66	46.832,52	0,00	135.235,18
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	88.402,66	46.832,52	0,00	135.235,18
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	88.402,66	46.832,52	0,00	135.235,18
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	594.600,57	60.007,67	0,00	654.608,24
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	594.600,57	60.007,67	0,00	654.608,24
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	594.600,57	60.007,67	0,00	654.608,24
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	126.471,71	24.139,17	0,00	150.610,88
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	126.471,71	24.139,17	0,00	150.610,88
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	126.471,71	24.139,17	0,00	150.610,88
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.187,80	949,91	0,00	15.137,71
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	14.187,80	949,91	0,00	15.137,71
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	14.187,80	949,91	0,00	15.137,71
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	58.349,26	6.336,76	0,00	64.686,02
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	58.349,26	6.336,76	0,00	64.686,02
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	58.349,26	6.336,76	0,00	64.686,02
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	532.608,50	48.377,34	0,00	580.985,84
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	532.608,50	48.377,34	0,00	580.985,84
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	532.608,50	48.377,34	0,00	580.985,84
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	532.608,50	48.377,34	0,00	580.985,84
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	532.608,50	48.377,34	0,00	580.985,84
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.302,24	642,47	-76,01	3.868,70
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	277,74	135,47	-72,51	340,70
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.024,50	507,00	-3,50	3.528,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.347,06	76.959,37	0,00	86.306,43
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.347,06	76.959,37	0,00	86.306,43
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	6.195,94	1.691,15	0,00	7.887,09
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	2.290,29	75.268,22	0,00	77.558,51
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	47.177,16	8.944,79	0,00	56.121,95
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	35.105,94	6.760,90	0,00	41.866,84
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	12.071,22	2.183,89	0,00	14.255,11
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-137,36	150,41	0,00	13,05
5.07.01	FUNDOS	-137,36	150,41	0,00	13,05
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-137,36	150,41	0,00	13,05
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	414.506,32	129.538,16	0,00	544.044,48
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	450.052,83	129.538,16	0,00	579.590,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	450.052,83	129.538,16	0,00	579.590,99
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-35.546,51	0,00	0,00	-35.546,51
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-35.546,51	0,00	0,00	-35.546,51