

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	16.420.945,16	4.771.764,64	-3.979.002,17	17.213.707,63
1.01	DISPONÍVEL	2.174,47	2.258.201,50	-2.215.448,92	44.927,05
1.01.01	IMEDIATO	2.174,47	2.258.201,50	-2.215.448,92	44.927,05
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.174,47	2.258.201,50	-2.215.448,92	44.927,05
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	14,37	1.007.154,43	-1.007.168,80	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	489,66	591.586,14	-550.489,66	41.586,14
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	1.670,44	659.460,93	-657.790,46	3.340,91
1.02	REALIZÁVEL	16.418.770,69	2.513.563,14	-1.763.553,25	17.168.780,58
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	583.592,84	-583.592,84	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	583.592,84	-583.592,84	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	583.592,84	-583.592,84	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	176.488,40	-176.488,40	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	176.488,40	-176.488,40	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	404.376,26	-404.376,26	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	404.376,26	-404.376,26	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.728,18	-2.728,18	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.728,18	-2.728,18	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.548,83	5.051,90	0,00	51.600,73
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	46.548,83	5.051,90	0,00	51.600,73
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	46.548,83	5.051,90	0,00	51.600,73
1.02.03	INVESTIMENTOS	16.372.221,86	1.924.918,40	-1.179.960,41	17.117.179,85
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.323.921,29	1.826.559,04	-1.022.300,02	16.128.180,31
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.690.768,27	878.386,99	-136.381,96	11.432.773,30
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.690.768,27	878.386,99	-136.381,96	11.432.773,30
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.690.768,27	878.386,99	-136.381,96	11.432.773,30
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.134.099,38	162.738,19	-90.498,10	1.206.339,47
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.134.099,38	162.738,19	-90.498,10	1.206.339,47
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.134.099,38	162.738,19	-90.498,10	1.206.339,47
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.666.215,89	35.452,30	-28.382,58	1.673.285,61
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.666.215,89	35.452,30	-28.382,58	1.673.285,61
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.666.215,89	35.452,30	-28.382,58	1.673.285,61
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	476.489,83	307.018,89	-2.034,07	781.474,65
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	476.489,83	307.018,89	-2.034,07	781.474,65
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	476.489,83	307.018,89	-2.034,07	781.474,65
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	462.302,21	31.253,33	-3.075,27	490.480,27
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	462.302,21	31.253,33	-3.075,27	490.480,27
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	462.302,21	31.253,33	-3.075,27	490.480,27
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	894.045,71	411.709,34	-761.928,04	543.827,01
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	894.045,71	411.709,34	-761.928,04	543.827,01
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	894.045,71	411.709,34	-761.928,04	543.827,01
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	894.045,71	411.709,34	-761.928,04	543.827,01
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.048.300,57	98.359,36	-157.660,39	988.999,54
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.048.300,57	98.359,36	-157.660,39	988.999,54
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.055.092,91	98.359,36	-155.092,41	998.359,86
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	990.057,47	17.633,48	-81.431,85	926.259,10
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	65.035,44	80.725,88	-73.660,56	72.100,76
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-6.792,34	0,00	-2.567,98	-9.360,32
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-6.792,34	0,00	-2.567,98	-9.360,32

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-16.420.945,16	1.020.625,02	-1.813.387,49	-17.213.707,63
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-33.132,45	1.019.629,44	-1.031.041,35	-44.544,36
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-23.309,26	58.908,05	-63.278,16	-27.679,37
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-17.845,88	54.482,07	-55.239,58	-18.603,39
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	1.757,04	-1.757,04	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-17.845,88	52.725,03	-53.482,54	-18.603,39
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-17.845,88	52.725,03	-53.482,54	-18.603,39
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.425,98	4.425,98	-7.877,97	-7.877,97
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.637,72	1.637,72	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-2.788,26	2.788,26	-7.877,97	-7.877,97
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.037,40	0,00	-160,61	-1.198,01
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	0,00	-160,61	-160,61
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	-160,61	-160,61
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40
2.01.03	INVESTIMENTOS	-9.823,19	960.721,39	-967.763,19	-16.864,99
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	960.030,42	-960.030,42	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	960.030,42	-960.030,42	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-859,39	653,21	0,00	-206,18
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-859,39	653,21	0,00	-206,18
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-859,39	653,21	0,00	-206,18
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-6.760,90	0,00	-7.732,77	-14.493,67
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.760,90	0,00	-7.732,77	-14.493,67
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.760,90	0,00	-7.732,77	-14.493,67
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-19,01	19,01	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-19,01	19,01	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.183,89	18,75	0,00	-2.165,14
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-2.183,89	18,75	0,00	-2.165,14
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-16.387.812,71	995,58	-782.346,14	-17.169.163,27
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-16.192.763,95	995,04	-764.102,71	-16.955.871,62
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.192.763,95	995,04	-764.102,71	-16.955.871,62
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-51.455,53	995,04	0,00	-50.460,49
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-51.455,53	995,04	0,00	-50.460,49
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-51.455,53	995,04	0,00	-50.460,49
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-51.455,53	995,04	0,00	-50.460,49
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.141.308,42	0,00	-764.102,71	-16.905.411,13
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.141.308,42	0,00	-764.102,71	-16.905.411,13
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.569.942,31	0,00	-229.651,27	-4.799.593,58
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.569.942,31	0,00	-229.651,27	-4.799.593,58
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-11.543.980,04	0,00	-534.045,20	-12.078.025,24
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-11.543.980,04	0,00	-534.045,20	-12.078.025,24
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.408,34	0,00	-65,39	-4.473,73
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.408,34	0,00	-65,39	-4.473,73
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-22.977,73	0,00	-340,85	-23.318,58
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-22.977,73	0,00	-340,85	-23.318,58
2.03.02	FUNDOS	-195.048,76	0,54	-18.243,43	-213.291,65
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-147.834,87	0,00	-13.181,67	-161.016,54
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-147.834,87	0,00	-13.181,67	-161.016,54
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-147.834,87	0,00	-13.181,67	-161.016,54
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-46.548,83	0,00	-5.051,90	-51.600,73
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-46.548,83	0,00	-5.051,90	-51.600,73
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-46.548,83	0,00	-5.051,90	-51.600,73
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-665,06	0,54	-9,86	-674,38
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-665,06	0,54	-9,86	-674,38
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-665,06	0,54	-9,86	-674,38

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	831.766,45	-831.766,45	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.756.926,32	0,00	-583.592,84	-4.340.519,16
3.01.01	CORRENTES	-3.756.912,89	0,00	-583.581,70	-4.340.494,59
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.116.633,72	0,00	-176.488,40	-1.293.122,12
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.116.633,72	0,00	-176.488,40	-1.293.122,12
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.116.633,72	0,00	-176.488,40	-1.293.122,12
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.622.213,19	0,00	-404.376,26	-3.026.589,45
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.622.213,19	0,00	-404.376,26	-3.026.589,45
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.622.213,19	0,00	-404.376,26	-3.026.589,45
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.622.213,19	0,00	-404.376,26	-3.026.589,45
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-2.622.213,19	0,00	-404.376,26	-3.026.589,45
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-18.065,98	0,00	-2.717,04	-20.783,02
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.065,98	0,00	-2.717,04	-20.783,02
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-18.065,98	0,00	-2.717,04	-20.783,02
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-18.065,98	0,00	-2.717,04	-20.783,02
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-13,43	0,00	-11,14	-24,57
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-13,43	0,00	-11,14	-24,57
3.02	DEDUÇÕES	441.268,53	54.482,07	0,00	495.750,60
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.299,28	1.757,04	0,00	14.056,32
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.299,28	1.757,04	0,00	14.056,32
3.02.01.01.01	NORMAL	12.299,28	1.757,04	0,00	14.056,32
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	30.075,16	0,00	0,00	30.075,16
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	30.075,16	0,00	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	23.960,09	0,00	0,00	23.960,09
3.02.03	INSTITUTOS	398.894,09	52.725,03	0,00	451.619,12
3.02.03.01	RESGATE	398.894,09	52.725,03	0,00	451.619,12
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	398.894,09	52.725,03	0,00	451.619,12
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	398.894,09	52.725,03	0,00	451.619,12
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-544.044,48	0,00	-247.178,57	-791.223,05
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-579.590,99	0,00	-247.178,57	-826.769,56
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-579.590,99	0,00	-247.178,57	-826.769,56
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	3.802.834,50	764.102,71	-995,04	4.565.942,17
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	3.802.834,50	764.102,71	-995,04	4.565.942,17
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-10.133,56	0,00	-995,04	-11.128,60
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.812.968,06	764.102,71	0,00	4.577.070,77
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	56.867,77	13.181,67	0,00	70.049,44
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.867,77	13.181,67	0,00	70.049,44
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	56.867,77	13.181,67	0,00	70.049,44

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	487.039,22	-487.039,22	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.291.618,48	59,82	-486.307,83	-2.777.866,49
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.177.392,46	0,00	-469.380,32	-2.646.772,78
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-670.276,97	0,00	-171.238,69	-841.515,66
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-670.276,97	0,00	-171.238,69	-841.515,66
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-670.276,97	0,00	-171.238,69	-841.515,66
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-653.063,39	0,00	-162.738,19	-815.801,58
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-653.063,39	0,00	-162.738,19	-815.801,58
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-653.063,39	0,00	-162.738,19	-815.801,58
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-319.377,44	0,00	-35.452,30	-354.829,74
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-319.377,44	0,00	-35.452,30	-354.829,74
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-319.377,44	0,00	-35.452,30	-354.829,74
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-47.814,01	0,00	-7.008,17	-54.822,18
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-47.814,01	0,00	-7.008,17	-54.822,18
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-47.814,01	0,00	-7.008,17	-54.822,18
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-68.703,69	0,00	-31.253,33	-99.957,02
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-68.703,69	0,00	-31.253,33	-99.957,02
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-68.703,69	0,00	-31.253,33	-99.957,02
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-418.156,96	0,00	-61.689,64	-479.846,60
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-418.156,96	0,00	-61.689,64	-479.846,60
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-418.156,96	0,00	-61.689,64	-479.846,60
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-418.156,96	0,00	-61.689,64	-479.846,60
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-418.156,96	0,00	-61.689,64	-479.846,60
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-114.177,69	59,82	-16.927,51	-131.045,38
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-114.177,69	59,82	-16.927,51	-131.045,38
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-97.545,29	40,53	-16.927,51	-114.432,27
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-859,35	0,54	0,00	-858,81
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-14.255,11	18,75	0,00	-14.236,36
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.517,94	0,00	0,00	-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	1.691.439,00	232.058,20	-712,10	1.922.785,10
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.605.132,57	228.598,51	-6,13	1.833.724,95
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	135.235,18	42.085,36	0,00	177.320,54
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	135.235,18	42.085,36	0,00	177.320,54
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	135.235,18	42.085,36	0,00	177.320,54
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	654.608,24	90.498,10	0,00	745.106,34
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	654.608,24	90.498,10	0,00	745.106,34
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	654.608,24	90.498,10	0,00	745.106,34
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	150.610,88	28.382,58	0,00	178.993,46
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	150.610,88	28.382,58	0,00	178.993,46
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	150.610,88	28.382,58	0,00	178.993,46
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.137,71	2.034,07	0,00	17.171,78
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	15.137,71	2.034,07	0,00	17.171,78
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	15.137,71	2.034,07	0,00	17.171,78
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	64.686,02	3.075,27	0,00	67.761,29
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.686,02	3.075,27	0,00	67.761,29
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.686,02	3.075,27	0,00	67.761,29
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	580.985,84	61.928,04	0,00	642.913,88
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	580.985,84	61.928,04	0,00	642.913,88
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	580.985,84	61.928,04	0,00	642.913,88
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	580.985,84	61.928,04	0,00	642.913,88
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	580.985,84	61.928,04	0,00	642.913,88
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.868,70	595,09	-6,13	4.457,66
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	340,70	91,59	-6,13	426,16
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.528,00	503,50	0,00	4.031,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.306,43	3.459,69	-705,97	89.060,15
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	86.306,43	3.459,69	-705,97	89.060,15
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	7.887,09	520,11	0,00	8.407,20
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	77.558,51	2.939,58	-705,97	79.792,12
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	56.121,95	7.732,77	-18,75	63.835,97
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	41.866,84	7.732,77	0,00	49.599,61
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	14.255,11	0,00	-18,75	14.236,36
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13,05	9,86	-0,54	22,37
5.07.01	FUNDOS	13,05	9,86	-0,54	22,37
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	13,05	9,86	-0,54	22,37
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	544.044,48	247.178,57	0,00	791.223,05
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	579.590,99	247.178,57	0,00	826.769,56

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	579.590,99	247.178,57	0,00	826.769,56
5.08.02	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-35.546,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.546,51</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-35.546,51	0,00	0,00	-35.546,51