

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.213.707,63	5.153.893,57	-4.533.743,59	17.833.857,61
1.01	DISPONÍVEL	44.927,05	2.733.401,50	-2.776.499,72	1.828,83
1.01.01	IMEDIATO	44.927,05	2.733.401,50	-2.776.499,72	1.828,83
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.927,05	2.733.401,50	-2.776.499,72	1.828,83
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.003.384,48	-1.003.384,48	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	41.586,14	649.744,79	-691.000,27	330,66
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	3.340,91	1.080.272,23	-1.082.114,97	1.498,17
1.02	REALIZÁVEL	17.168.780,58	2.420.492,07	-1.757.243,87	17.832.028,78
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	586.477,99	-586.477,99	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	586.477,99	-586.477,99	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	586.477,99	-586.477,99	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	178.540,72	-178.540,72	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	178.540,72	-178.540,72	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	407.606,61	-407.606,61	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	407.606,61	-407.606,61	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	330,66	-330,66	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	330,66	-330,66	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.600,73	8.554,23	0,00	60.154,96
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	51.600,73	8.554,23	0,00	60.154,96
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	51.600,73	8.554,23	0,00	60.154,96
1.02.03	INVESTIMENTOS	17.117.179,85	1.825.459,85	-1.170.765,88	17.771.873,82
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.128.180,31	1.372.699,21	-974.719,92	16.526.159,60
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.432.773,30	1.156.705,70	-743.102,85	11.846.376,15
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.432.773,30	1.156.705,70	-743.102,85	11.846.376,15
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.432.773,30	1.156.705,70	-743.102,85	11.846.376,15
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.206.339,47	138.151,47	-136.062,34	1.208.428,60
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.206.339,47	138.151,47	-136.062,34	1.208.428,60
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.206.339,47	138.151,47	-136.062,34	1.208.428,60
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.673.285,61	33.675,78	-22.381,74	1.684.579,65
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.673.285,61	33.675,78	-22.381,74	1.684.579,65
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.673.285,61	33.675,78	-22.381,74	1.684.579,65
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	781.474,65	12.530,30	-12.948,30	781.056,65
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	781.474,65	12.530,30	-12.948,30	781.056,65
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	781.474,65	12.530,30	-12.948,30	781.056,65
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	490.480,27	12.046,61	-9.312,06	493.214,82
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	490.480,27	12.046,61	-9.312,06	493.214,82
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	490.480,27	12.046,61	-9.312,06	493.214,82
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	543.827,01	19.589,35	-50.912,63	512.503,73
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	543.827,01	19.589,35	-50.912,63	512.503,73
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	543.827,01	19.589,35	-50.912,63	512.503,73
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	543.827,01	19.589,35	-50.912,63	512.503,73
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	988.999,54	452.760,64	-196.045,96	1.245.714,22
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	988.999,54	452.760,64	-196.045,96	1.245.714,22
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	998.359,86	452.760,64	-195.254,41	1.255.866,09
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	926.259,10	387.652,00	-126.040,17	1.187.870,93
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	72.100,76	65.108,64	-69.214,24	67.995,16
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-9.360,32	0,00	-791,55	-10.151,87
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-9.360,32	0,00	-791,55	-10.151,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.213.707,63	1.192.536,41	-1.812.686,39	-17.833.857,61
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-44.544,36	1.191.096,78	-1.214.202,72	-67.650,30
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-27.679,37	129.272,43	-141.021,71	-39.428,65
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-18.603,39	120.924,32	-118.045,55	-15.724,62
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	59.189,25	-59.189,25	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-18.603,39	61.735,07	-58.856,30	-15.724,62
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-18.603,39	61.735,07	-58.856,30	-15.724,62
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.877,97	7.877,97	-22.333,65	-22.333,65
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-14.924,50	-14.924,50
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-7.877,97	7.877,97	-7.409,15	-7.409,15
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.198,01	470,14	-642,51	-1.370,38
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-160,61	470,14	-642,51	-332,98
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-160,61	470,14	-642,51	-332,98
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40
2.01.03	INVESTIMENTOS	-16.864,99	1.061.824,35	-1.073.181,01	-28.221,65
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	648.061,69	-648.061,69	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	648.061,69	-648.061,69	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-206,18	397.518,49	-401.682,14	-4.369,83
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-206,18	397.518,49	-401.682,14	-4.369,83
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-206,18	397.518,49	-401.682,14	-4.369,83
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-14.493,67	6.760,90	-13.212,78	-20.945,55
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.493,67	6.760,90	-7.250,93	-14.983,70
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.493,67	6.760,90	-7.250,93	-14.983,70
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-5.961,85	-5.961,85
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-5.961,85	-5.961,85
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	7.318,13	-10.224,40	-2.906,27
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	7.318,13	-10.224,40	-2.906,27
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.165,14	2.165,14	0,00	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-2.165,14	2.165,14	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.169.163,27	1.439,63	-598.483,67	-17.766.207,31
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-16.955.871,62	1.439,63	-580.962,53	-17.535.394,52
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.955.871,62	1.439,63	-580.962,53	-17.535.394,52
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-50.460,49	1.439,63	0,00	-49.020,86
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-50.460,49	1.439,63	0,00	-49.020,86
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-50.460,49	1.439,63	0,00	-49.020,86
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-50.460,49	1.439,63	0,00	-49.020,86
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.905.411,13	0,00	-580.962,53	-17.486.373,66
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.905.411,13	0,00	-580.962,53	-17.486.373,66
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.799.593,58	0,00	-158.892,68	-4.958.486,26
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.799.593,58	0,00	-158.892,68	-4.958.486,26
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-12.078.025,24	0,00	-421.892,42	-12.499.917,66
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-12.078.025,24	0,00	-421.892,42	-12.499.917,66
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.473,73	0,00	-28,56	-4.502,29
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.473,73	0,00	-28,56	-4.502,29
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-23.318,58	0,00	-148,87	-23.467,45
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-23.318,58	0,00	-148,87	-23.467,45
2.03.02	FUNDOS	-213.291,65	0,00	-17.521,14	-230.812,79
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-161.016,54	0,00	-8.552,67	-169.569,21
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-161.016,54	0,00	-8.552,67	-169.569,21
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-161.016,54	0,00	-8.552,67	-169.569,21
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-51.600,73	0,00	-8.554,23	-60.154,96
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-51.600,73	0,00	-8.554,23	-60.154,96
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-51.600,73	0,00	-8.554,23	-60.154,96
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-674,38	0,00	-414,24	-1.088,62
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-674,38	0,00	-414,24	-1.088,62
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-674,38	0,00	-414,24	-1.088,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	698.514,89	-698.514,89	0,00
3.01	ADIÇÕES	-4.340.519,16	0,00	-586.477,99	-4.926.997,15
3.01.01	CORRENTES	-4.340.494,59	0,00	-586.477,99	-4.926.972,58
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.293.122,12	0,00	-178.540,72	-1.471.662,84
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.293.122,12	0,00	-178.540,72	-1.471.662,84
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.293.122,12	0,00	-178.540,72	-1.471.662,84
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.026.589,45	0,00	-407.606,61	-3.434.196,06
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.026.589,45	0,00	-407.606,61	-3.434.196,06
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.026.589,45	0,00	-407.606,61	-3.434.196,06
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-3.026.589,45	0,00	-407.606,61	-3.434.196,06
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-3.026.589,45	0,00	-407.606,61	-3.434.196,06
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-20.783,02	0,00	-330,66	-21.113,68
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.783,02	0,00	-330,66	-21.113,68
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-20.783,02	0,00	-330,66	-21.113,68
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-20.783,02	0,00	-330,66	-21.113,68
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-24,57	0,00	0,00	-24,57
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-24,57	0,00	0,00	-24,57
3.02	DEDUÇÕES	495.750,60	108.999,69	0,00	604.750,29
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.056,32	1.757,04	0,00	15.813,36
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.056,32	1.757,04	0,00	15.813,36
3.02.01.01.01	NORMAL	14.056,32	1.757,04	0,00	15.813,36
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	30.075,16	57.432,21	0,00	87.507,37
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	30.075,16	57.432,21	0,00	87.507,37
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	6.115,07	57.432,21	0,00	63.547,28
3.02.02.99.01.02	NORMAL	6.115,07	57.432,21	0,00	63.547,28
3.02.02.99.02	PENSOES	23.960,09	0,00	0,00	23.960,09
3.02.03	INSTITUTOS	451.619,12	49.810,44	0,00	501.429,56
3.02.03.01	RESGATE	451.619,12	49.810,44	0,00	501.429,56
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	451.619,12	49.810,44	0,00	501.429,56
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	451.619,12	49.810,44	0,00	501.429,56
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-791.223,05	0,00	-110.597,27	-901.820,32
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-826.769,56	0,00	-110.597,27	-937.366,83
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-826.769,56	0,00	-110.597,27	-937.366,83
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	4.565.942,17	580.962,53	-1.439,63	5.145.465,07
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	4.565.942,17	580.962,53	-1.439,63	5.145.465,07
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-11.128,60	0,00	-1.439,63	-12.568,23
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	4.577.070,77	580.962,53	0,00	5.158.033,30
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	70.049,44	8.552,67	0,00	78.602,11
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.049,44	8.552,67	0,00	78.602,11
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	70.049,44	8.552,67	0,00	78.602,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	390.631,06	-390.631,06	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.777.866,49	0,00	-390.585,52	-3.168.452,01
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.646.772,78	0,00	-369.360,27	-3.016.133,05
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-841.515,66	0,00	-153.366,76	-994.882,42
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-841.515,66	0,00	-153.366,76	-994.882,42
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-841.515,66	0,00	-153.366,76	-994.882,42
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-815.801,58	0,00	-138.151,47	-953.953,05
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-815.801,58	0,00	-138.151,47	-953.953,05
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-815.801,58	0,00	-138.151,47	-953.953,05
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-354.829,74	0,00	-33.675,78	-388.505,52
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-354.829,74	0,00	-33.675,78	-388.505,52
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-354.829,74	0,00	-33.675,78	-388.505,52
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-54.822,18	0,00	-12.530,30	-67.352,48
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-54.822,18	0,00	-12.530,30	-67.352,48
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-54.822,18	0,00	-12.530,30	-67.352,48
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-99.957,02	0,00	-12.046,61	-112.003,63
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-99.957,02	0,00	-12.046,61	-112.003,63
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-99.957,02	0,00	-12.046,61	-112.003,63
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-479.846,60	0,00	-19.589,35	-499.435,95
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-479.846,60	0,00	-19.589,35	-499.435,95
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-479.846,60	0,00	-19.589,35	-499.435,95
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-479.846,60	0,00	-19.589,35	-499.435,95
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-479.846,60	0,00	-19.589,35	-499.435,95
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-131.045,38	0,00	-21.225,25	-152.270,63
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-131.045,38	0,00	-21.225,25	-152.270,63
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-114.432,27	0,00	-14.856,07	-129.288,34
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-858,81	0,00	-407,33	-1.266,14
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-14.236,36	0,00	-5.961,85	-20.198,21
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	1.922.785,10	266.406,77	-45,54	2.189.146,33
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.833.724,95	264.941,48	-45,54	2.098.620,89
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	177.320,54	32.548,35	0,00	209.868,89
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	177.320,54	32.548,35	0,00	209.868,89
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	177.320,54	32.548,35	0,00	209.868,89
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	745.106,34	136.062,34	0,00	881.168,68
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	745.106,34	136.062,34	0,00	881.168,68
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	745.106,34	136.062,34	0,00	881.168,68
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	178.993,46	22.381,74	0,00	201.375,20
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	178.993,46	22.381,74	0,00	201.375,20
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	178.993,46	22.381,74	0,00	201.375,20
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.171,78	12.948,30	0,00	30.120,08
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	17.171,78	12.948,30	0,00	30.120,08
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	17.171,78	12.948,30	0,00	30.120,08
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	67.761,29	9.312,06	0,00	77.073,35
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.761,29	9.312,06	0,00	77.073,35
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.761,29	9.312,06	0,00	77.073,35
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	642.913,88	50.912,63	0,00	693.826,51
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	642.913,88	50.912,63	0,00	693.826,51
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	642.913,88	50.912,63	0,00	693.826,51
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	642.913,88	50.912,63	0,00	693.826,51
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	642.913,88	50.912,63	0,00	693.826,51
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.457,66	776,06	-45,54	5.188,18
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	426,16	131,58	-45,54	512,20
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.031,50	644,48	0,00	4.675,98
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	89.060,15	1.465,29	0,00	90.525,44
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	89.060,15	1.465,29	0,00	90.525,44
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	8.407,20	0,00	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	79.792,12	1.465,29	0,00	81.257,41
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	63.835,97	13.212,78	0,00	77.048,75
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	49.599,61	7.250,93	0,00	56.850,54
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	14.236,36	5.961,85	0,00	20.198,21
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22,37	414,24	0,00	436,61
5.07.01	FUNDOS	22,37	414,24	0,00	436,61
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	22,37	414,24	0,00	436,61
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	791.223,05	110.597,27	0,00	901.820,32
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	826.769,56	110.597,27	0,00	937.366,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	826.769,56	110.597,27	0,00	937.366,83
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