

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.833.857,61	4.965.564,01	-4.176.483,97	18.622.937,65
1.01	DISPONÍVEL	1.828,83	2.572.265,15	-2.569.215,87	4.878,11
1.01.01	IMEDIATO	1.828,83	2.572.265,15	-2.569.215,87	4.878,11
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.828,83	2.572.265,15	-2.569.215,87	4.878,11
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	30,86	-30,86	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	905.622,68	-905.622,68	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	330,66	740.970,53	-739.093,00	2.208,19
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	1.498,17	925.641,08	-924.469,33	2.669,92
1.02	REALIZÁVEL	17.832.028,78	2.393.298,86	-1.607.268,10	18.618.059,54
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	680.898,49	-680.898,49	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	680.898,49	-680.898,49	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	680.898,49	-680.898,49	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	270.095,77	-270.095,77	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	270.095,77	-270.095,77	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	408.694,38	-408.694,38	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	408.694,38	-408.694,38	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.108,34	-2.108,34	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.108,34	-2.108,34	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.154,96	6.557,69	0,00	66.712,65
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	60.154,96	6.557,69	0,00	66.712,65
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	60.154,96	6.557,69	0,00	66.712,65
1.02.03	INVESTIMENTOS	17.771.873,82	1.705.842,68	-926.369,61	18.551.346,89
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.526.159,60	1.387.905,12	-741.304,19	17.172.760,53
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.846.376,15	1.051.410,78	-527.963,24	12.369.823,69
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.846.376,15	1.051.410,78	-527.963,24	12.369.823,69
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.846.376,15	1.051.410,78	-527.963,24	12.369.823,69
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.208.428,60	211.804,90	-133.378,33	1.286.855,17
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.208.428,60	211.804,90	-133.378,33	1.286.855,17
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.208.428,60	211.804,90	-133.378,33	1.286.855,17
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.684.579,65	31.518,92	-4.242,36	1.711.856,21
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.684.579,65	31.518,92	-4.242,36	1.711.856,21
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.684.579,65	31.518,92	-4.242,36	1.711.856,21
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	781.056,65	10.505,83	-5.796,26	785.766,22
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	781.056,65	10.505,83	-5.796,26	785.766,22
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	781.056,65	10.505,83	-5.796,26	785.766,22
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	493.214,82	8.962,83	-8.087,68	494.089,97
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	493.214,82	8.962,83	-8.087,68	494.089,97
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	493.214,82	8.962,83	-8.087,68	494.089,97
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	512.503,73	73.701,86	-61.836,32	524.369,27
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	512.503,73	73.701,86	-61.836,32	524.369,27
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	512.503,73	73.701,86	-61.836,32	524.369,27
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	512.503,73	73.701,86	-61.836,32	524.369,27
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.245.714,22	317.937,56	-185.065,42	1.378.586,36
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.245.714,22	317.937,56	-185.065,42	1.378.586,36
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.255.866,09	317.937,56	-181.505,83	1.392.297,82
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.187.870,93	236.982,06	-117.498,21	1.307.354,78
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	67.995,16	80.955,50	-64.007,62	84.943,04
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-10.151,87	0,00	-3.559,59	-13.711,46
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-10.151,87	0,00	-3.559,59	-13.711,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.833.857,61	1.071.939,26	-1.861.019,30	-18.622.937,65
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-67.650,30	986.909,41	-974.408,40	-55.149,29
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-39.428,65	94.608,34	-79.744,01	-24.564,32
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-15.724,62	71.638,40	-69.879,79	-13.966,01
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	1.757,04	-1.757,04	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-15.724,62	69.881,36	-68.122,75	-13.966,01
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-15.724,62	69.881,36	-68.122,75	-13.966,01
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-22.333,65	22.333,65	-9.461,06	-9.461,06
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-14.924,50	14.924,50	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-7.409,15	7.409,15	-9.461,06	-9.461,06
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.370,38	636,29	-403,16	-1.137,25
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-332,98	636,29	-403,16	-99,85
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-332,98	636,29	-403,16	-99,85
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40
2.01.03	INVESTIMENTOS	-28.221,65	892.301,07	-894.664,39	-30.584,97
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	644.419,99	-644.419,99	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	644.419,99	-644.419,99	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.369,83	232.483,90	-233.579,47	-5.465,40
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-4.369,83	232.483,90	-233.579,47	-5.465,40
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-4.369,83	232.483,90	-233.579,47	-5.465,40
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-20.945,55	7.732,77	-10.768,24	-23.981,02
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.983,70	7.732,77	-7.249,81	-14.500,74
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.983,70	7.732,77	-7.249,81	-14.500,74
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.961,85	0,00	-3.518,43	-9.480,28
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.961,85	0,00	-3.518,43	-9.480,28
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.906,27	7.664,41	-5.896,69	-1.138,55
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.906,27	7.664,41	-5.896,69	-1.138,55
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.766.207,31	85.029,85	-886.610,90	-18.567.788,36
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.535.394,52	1.088,86	-879.775,97	-18.414.081,63
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.535.394,52	1.088,86	-879.775,97	-18.414.081,63
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-49.020,86	1.088,86	0,00	-47.932,00
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-49.020,86	1.088,86	0,00	-47.932,00
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-49.020,86	1.088,86	0,00	-47.932,00
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-49.020,86	1.088,86	0,00	-47.932,00
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-17.486.373,66	0,00	-879.775,97	-18.366.149,63
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.486.373,66	0,00	-879.775,97	-18.366.149,63
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.958.486,26	0,00	-326.868,89	-5.285.355,15
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.958.486,26	0,00	-326.868,89	-5.285.355,15
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-12.499.917,66	0,00	-552.488,95	-13.052.406,61
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-12.499.917,66	0,00	-552.488,95	-13.052.406,61
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.502,29	0,00	-67,31	-4.569,60
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.502,29	0,00	-67,31	-4.569,60
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-23.467,45	0,00	-350,82	-23.818,27
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-23.467,45	0,00	-350,82	-23.818,27
2.03.02	FUNDOS	-230.812,79	83.940,99	-6.834,93	-153.706,73
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-169.569,21	83.940,99	0,00	-85.628,22
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-169.569,21	83.940,99	0,00	-85.628,22
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-169.569,21	83.940,99	0,00	-85.628,22
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-60.154,96	0,00	-6.557,69	-66.712,65
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-60.154,96	0,00	-6.557,69	-66.712,65
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-60.154,96	0,00	-6.557,69	-66.712,65
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.088,62	0,00	-277,24	-1.365,86
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.088,62	0,00	-277,24	-1.365,86
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.088,62	0,00	-277,24	-1.365,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.126.532,07	-1.126.532,07	0,00
3.01	ADIÇÕES	-4.926.997,15	0,00	-680.898,49	-5.607.895,64
3.01.01	CORRENTES	-4.926.972,58	0,00	-680.898,49	-5.607.871,07
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.471.662,84	0,00	-270.095,77	-1.741.758,61
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.471.662,84	0,00	-270.095,77	-1.741.758,61
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.471.662,84	0,00	-270.095,77	-1.741.758,61
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.434.196,06	0,00	-408.694,38	-3.842.890,44
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.434.196,06	0,00	-408.694,38	-3.842.890,44
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.434.196,06	0,00	-408.694,38	-3.842.890,44
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-3.434.196,06	0,00	-408.694,38	-3.842.890,44
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-3.434.196,06	0,00	-408.694,38	-3.842.890,44
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-21.113,68	0,00	-2.108,34	-23.222,02
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.113,68	0,00	-2.108,34	-23.222,02
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-21.113,68	0,00	-2.108,34	-23.222,02
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-21.113,68	0,00	-2.108,34	-23.222,02
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	604.750,29	155.976,76	0,00	760.727,05
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.813,36	1.757,04	0,00	17.570,40
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.813,36	1.757,04	0,00	17.570,40
3.02.01.01.01	NORMAL	15.813,36	1.757,04	0,00	17.570,40
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.507,37	0,00	0,00	87.507,37
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.507,37	0,00	0,00	87.507,37
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	63.547,28	0,00	0,00	63.547,28
3.02.02.99.01.02	NORMAL	63.547,28	0,00	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	501.429,56	63.440,38	0,00	564.869,94
3.02.03.01	RESGATE	501.429,56	63.440,38	0,00	564.869,94
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	501.429,56	63.440,38	0,00	564.869,94
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	501.429,56	63.440,38	0,00	564.869,94
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	90.779,34	0,00	90.779,34
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	90.779,34	0,00	90.779,34
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-901.820,32	0,00	-269.824,39	-1.171.644,71
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-937.366,83	0,00	-269.824,39	-1.207.191,22
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-937.366,83	0,00	-269.824,39	-1.207.191,22
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	5.145.465,07	879.775,97	-1.088,86	6.024.152,18
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	5.145.465,07	879.775,97	-1.088,86	6.024.152,18
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-12.568,23	0,00	-1.088,86	-13.657,09
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	5.158.033,30	879.775,97	0,00	6.037.809,27
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	78.602,11	90.779,34	-174.720,33	-5.338,88
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.602,11	90.779,34	-83.940,99	85.440,46
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	78.602,11	90.779,34	-83.940,99	85.440,46
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-90.779,34	-90.779,34
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-90.779,34	-90.779,34
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-90.779,34	-90.779,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	504.160,43	-504.160,43	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.168.452,01	0,00	-504.160,43	-3.672.612,44
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.016.133,05	0,00	-482.282,44	-3.498.415,49
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-994.882,42	0,00	-145.788,10	-1.140.670,52
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-994.882,42	0,00	-145.788,10	-1.140.670,52
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-994.882,42	0,00	-145.788,10	-1.140.670,52
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-953.953,05	0,00	-211.804,90	-1.165.757,95
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-953.953,05	0,00	-211.804,90	-1.165.757,95
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-953.953,05	0,00	-211.804,90	-1.165.757,95
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-388.505,52	0,00	-31.518,92	-420.024,44
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-388.505,52	0,00	-31.518,92	-420.024,44
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-388.505,52	0,00	-31.518,92	-420.024,44
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-67.352,48	0,00	-10.505,83	-77.858,31
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-67.352,48	0,00	-10.505,83	-77.858,31
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-67.352,48	0,00	-10.505,83	-77.858,31
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-112.003,63	0,00	-8.962,83	-120.966,46
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-112.003,63	0,00	-8.962,83	-120.966,46
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-112.003,63	0,00	-8.962,83	-120.966,46
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-499.435,95	0,00	-73.701,86	-573.137,81
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-499.435,95	0,00	-73.701,86	-573.137,81
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-499.435,95	0,00	-73.701,86	-573.137,81
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-499.435,95	0,00	-73.701,86	-573.137,81
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-499.435,95	0,00	-73.701,86	-573.137,81
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-152.270,63	0,00	-21.847,13	-174.117,76
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-152.270,63	0,00	-21.847,13	-174.117,76
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-129.288,34	0,00	-18.071,58	-147.359,92
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.266,14	0,00	-257,12	-1.523,26
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-20.198,21	0,00	-3.518,43	-23.716,64
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	-30,86	-79,19
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-48,33	0,00	-30,86	-79,19
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.189.146,33	223.290,56	0,00	2.412.436,89
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.098.620,89	219.519,06	0,00	2.318.139,95
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	209.868,89	5.557,86	0,00	215.426,75
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	209.868,89	5.557,86	0,00	215.426,75
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	209.868,89	5.557,86	0,00	215.426,75
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	881.168,68	133.378,33	0,00	1.014.547,01
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	881.168,68	133.378,33	0,00	1.014.547,01
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	881.168,68	133.378,33	0,00	1.014.547,01
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	201.375,20	4.242,36	0,00	205.617,56
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	201.375,20	4.242,36	0,00	205.617,56
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	201.375,20	4.242,36	0,00	205.617,56
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.120,08	5.796,26	0,00	35.916,34
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	30.120,08	5.796,26	0,00	35.916,34
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	30.120,08	5.796,26	0,00	35.916,34
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	77.073,35	8.087,68	0,00	85.161,03
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	77.073,35	8.087,68	0,00	85.161,03
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	77.073,35	8.087,68	0,00	85.161,03
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	693.826,51	61.836,32	0,00	755.662,83
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	693.826,51	61.836,32	0,00	755.662,83
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	693.826,51	61.836,32	0,00	755.662,83
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	693.826,51	61.836,32	0,00	755.662,83
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	693.826,51	61.836,32	0,00	755.662,83
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.188,18	620,25	0,00	5.808,43
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	512,20	87,19	0,00	599,39
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.675,98	533,06	0,00	5.209,04
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.525,44	3.771,50	0,00	94.296,94
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	90.525,44	3.771,50	0,00	94.296,94
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	81.257,41	3.771,50	0,00	85.028,91
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	77.048,75	10.768,24	0,00	87.816,99
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	56.850,54	7.249,81	0,00	64.100,35
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	20.198,21	3.518,43	0,00	23.716,64
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	436,61	277,24	0,00	713,85
5.07.01	FUNDOS	436,61	277,24	0,00	713,85
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	436,61	277,24	0,00	713,85
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	901.820,32	269.824,39	0,00	1.171.644,71
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	937.366,83	269.824,39	0,00	1.207.191,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	937.366,83	269.824,39	0,00	1.207.191,22
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