

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.622.937,65	8.149.958,34	-7.593.865,13	19.179.030,86
1.01	DISPONÍVEL	4.878,11	3.505.340,21	-3.503.723,46	6.494,86
1.01.01	IMEDIATO	4.878,11	3.505.340,21	-3.503.723,46	6.494,86
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.878,11	3.505.340,21	-3.503.723,46	6.494,86
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.102.599,21	-2.102.599,21	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	2.208,19	614.692,51	-611.476,21	5.424,49
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	2.669,92	788.048,49	-789.648,04	1.070,37
1.02	REALIZÁVEL	18.618.059,54	4.644.618,13	-4.090.141,67	19.172.536,00
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	588.822,76	-588.822,76	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	588.822,76	-588.822,76	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	588.822,76	-588.822,76	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	179.155,49	-179.155,49	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	179.155,49	-179.155,49	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	407.081,02	-407.081,02	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	407.081,02	-407.081,02	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.586,25	-2.586,25	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.586,25	-2.586,25	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.712,65	4.937,32	0,00	71.649,97
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	66.712,65	4.937,32	0,00	71.649,97
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	66.712,65	4.937,32	0,00	71.649,97
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.551.346,89	4.050.858,05	-3.501.318,91	19.100.886,03
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.172.760,53	3.868.894,10	-3.295.173,26	17.746.481,37
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.369.823,69	668.428,28	-268.792,93	12.769.459,04
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.369.823,69	668.428,28	-268.792,93	12.769.459,04
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.369.823,69	668.428,28	-268.792,93	12.769.459,04
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.286.855,17	118.828,62	-207.214,78	1.198.469,01
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.286.855,17	118.828,62	-207.214,78	1.198.469,01
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.286.855,17	118.828,62	-207.214,78	1.198.469,01
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.711.856,21	300.985,56	-44.772,52	1.968.069,25
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.711.856,21	300.985,56	-44.772,52	1.968.069,25
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.711.856,21	300.985,56	-44.772,52	1.968.069,25
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	785.766,22	1.573.267,82	-1.578.251,69	780.782,35
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	785.766,22	1.573.267,82	-1.578.251,69	780.782,35
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	785.766,22	1.573.267,82	-1.578.251,69	780.782,35
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	494.089,97	5.554,83	-27.288,45	472.356,35
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	494.089,97	5.554,83	-27.288,45	472.356,35
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	494.089,97	5.554,83	-27.288,45	472.356,35
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	524.369,27	1.201.828,99	-1.168.852,89	557.345,37
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	524.369,27	1.201.828,99	-1.168.852,89	557.345,37
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	524.369,27	1.201.828,99	-1.168.852,89	557.345,37
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	524.369,27	1.201.828,99	-1.168.852,89	557.345,37
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.378.586,36	181.963,95	-206.145,65	1.354.404,66
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.378.586,36	181.963,95	-206.145,65	1.354.404,66
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.392.297,82	181.963,95	-201.786,19	1.372.475,58
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.307.354,78	81.822,05	-112.826,72	1.276.350,11
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	84.943,04	100.141,90	-88.959,47	96.125,47
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-13.711,46	0,00	-4.359,46	-18.070,92
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-13.711,46	0,00	-4.359,46	-18.070,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.622.937,65	2.167.008,89	-2.723.102,10	-19.179.030,86
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-55.149,29	2.165.254,22	-2.178.537,14	-68.432,21
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-24.564,32	75.005,39	-92.431,64	-41.990,57
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-13.966,01	65.544,33	-82.304,96	-30.726,64
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	1.757,04	-1.757,04	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-13.966,01	63.787,29	-80.547,92	-30.726,64
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-13.966,01	63.787,29	-80.547,92	-30.726,64
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-9.461,06	9.461,06	-8.888,96	-8.888,96
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-9.461,06	9.461,06	-8.888,96	-8.888,96
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.137,25	0,00	-1.237,72	-2.374,97
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-99,85	0,00	-1.237,72	-1.337,57
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-99,85	0,00	-1.237,72	-1.337,57
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40
2.01.03	INVESTIMENTOS	-30.584,97	2.090.248,83	-2.086.105,50	-26.441,64
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.009.232,72	-2.009.232,72	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.009.232,72	-2.009.232,72	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.465,40	71.207,67	-66.742,13	-999,86
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-5.465,40	71.207,67	-66.742,13	-999,86
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-5.465,40	71.207,67	-66.742,13	-999,86
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-23.981,02	7.250,93	-8.516,76	-25.246,85
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.500,74	7.250,93	-7.446,31	-14.696,12
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.500,74	7.250,93	-7.446,31	-14.696,12
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-9.480,28	0,00	-1.070,45	-10.550,73
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-9.480,28	0,00	-1.070,45	-10.550,73
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.138,55	2.557,51	-1.613,89	-194,93
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.138,55	2.557,51	-1.613,89	-194,93
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.567.788,36	1.754,67	-544.564,96	-19.110.598,65
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.414.081,63	1.754,67	-529.263,39	-18.941.590,35
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.414.081,63	1.754,67	-529.263,39	-18.941.590,35
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-47.932,00	1.754,67	0,00	-46.177,33
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-47.932,00	1.754,67	0,00	-46.177,33
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-47.932,00	1.754,67	0,00	-46.177,33
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-47.932,00	1.754,67	0,00	-46.177,33
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-18.366.149,63	0,00	-529.263,39	-18.895.413,02
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.366.149,63	0,00	-529.263,39	-18.895.413,02
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.285.355,15	0,00	-158.696,38	-5.444.051,53
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.285.355,15	0,00	-158.696,38	-5.444.051,53
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-13.052.406,61	0,00	-370.555,33	-13.422.961,94
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-13.052.406,61	0,00	-370.555,33	-13.422.961,94
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.569,60	0,00	-1,88	-4.571,48
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.569,60	0,00	-1,88	-4.571,48
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-23.818,27	0,00	-9,80	-23.828,07
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-23.818,27	0,00	-9,80	-23.828,07
2.03.02	FUNDOS	-153.706,73	0,00	-15.301,57	-169.008,30
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-85.628,22	0,00	-10.309,27	-95.937,49
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-85.628,22	0,00	-10.309,27	-95.937,49
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-85.628,22	0,00	-10.309,27	-95.937,49
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-66.712,65	0,00	-4.937,32	-71.649,97
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-66.712,65	0,00	-4.937,32	-71.649,97
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-66.712,65	0,00	-4.937,32	-71.649,97
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.365,86	0,00	-54,98	-1.420,84
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-1.365,86	0,00	-54,98	-1.420,84
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.365,86	0,00	-54,98	-1.420,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	600.767,44	-600.767,44	0,00
3.01	ADIÇÕES	-5.607.895,64	0,00	-588.822,76	-6.196.718,40
3.01.01	CORRENTES	-5.607.871,07	0,00	-588.822,76	-6.196.693,83
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.741.758,61	0,00	-179.155,49	-1.920.914,10
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.741.758,61	0,00	-179.155,49	-1.920.914,10
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.741.758,61	0,00	-179.155,49	-1.920.914,10
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.842.890,44	0,00	-407.081,02	-4.249.971,46
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.842.890,44	0,00	-407.081,02	-4.249.971,46
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.842.890,44	0,00	-407.081,02	-4.249.971,46
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-3.842.890,44	0,00	-407.081,02	-4.249.971,46
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-3.842.890,44	0,00	-407.081,02	-4.249.971,46
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-23.222,02	0,00	-2.586,25	-25.808,27
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.222,02	0,00	-2.586,25	-25.808,27
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-23.222,02	0,00	-2.586,25	-25.808,27
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-23.222,02	0,00	-2.586,25	-25.808,27
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	760.727,05	61.194,78	0,00	821.921,83
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.570,40	1.757,04	0,00	19.327,44
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.570,40	1.757,04	0,00	19.327,44
3.02.01.01.01	NORMAL	17.570,40	1.757,04	0,00	19.327,44
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	564.869,94	59.437,74	0,00	624.307,68
3.02.03.01	RESGATE	564.869,94	59.437,74	0,00	624.307,68
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	564.869,94	59.437,74	0,00	624.307,68
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	564.869,94	59.437,74	0,00	624.307,68
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	90.779,34	0,00	0,00	90.779,34
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	90.779,34	0,00	0,00	90.779,34
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.171.644,71	0,00	-10.190,01	-1.181.834,72
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.207.191,22	0,00	-10.190,01	-1.217.381,23
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.207.191,22	0,00	-10.190,01	-1.217.381,23
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	6.024.152,18	529.263,39	-1.754,67	6.551.660,90
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	6.024.152,18	529.263,39	-1.754,67	6.551.660,90
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-13.657,09	0,00	-1.754,67	-15.411,76
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	6.037.809,27	529.263,39	0,00	6.567.072,66
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.338,88	10.309,27	0,00	4.970,39
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	85.440,46	10.309,27	0,00	95.749,73
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	85.440,46	10.309,27	0,00	95.749,73
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-90.779,34	0,00	0,00	-90.779,34
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-90.779,34	0,00	0,00	-90.779,34
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-90.779,34	0,00	0,00	-90.779,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	440.004,86	-440.004,86	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.672.612,44	0,00	-440.004,86	-4.112.617,30
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.498.415,49	0,00	-420.107,36	-3.918.522,85
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.140.670,52	0,00	-176.756,43	-1.317.426,95
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.140.670,52	0,00	-176.756,43	-1.317.426,95
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.140.670,52	0,00	-176.756,43	-1.317.426,95
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.165.757,95	0,00	-118.828,62	-1.284.586,57
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.165.757,95	0,00	-118.828,62	-1.284.586,57
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.165.757,95	0,00	-118.828,62	-1.284.586,57
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-420.024,44	0,00	-36.252,07	-456.276,51
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-420.024,44	0,00	-36.252,07	-456.276,51
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-420.024,44	0,00	-36.252,07	-456.276,51
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-77.858,31	0,00	-6.176,94	-84.035,25
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-77.858,31	0,00	-6.176,94	-84.035,25
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-77.858,31	0,00	-6.176,94	-84.035,25
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-120.966,46	0,00	-5.554,83	-126.521,29
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-120.966,46	0,00	-5.554,83	-126.521,29
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-120.966,46	0,00	-5.554,83	-126.521,29
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-573.137,81	0,00	-76.538,47	-649.676,28
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-573.137,81	0,00	-76.538,47	-649.676,28
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-573.137,81	0,00	-76.538,47	-649.676,28
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-573.137,81	0,00	-76.538,47	-649.676,28
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-573.137,81	0,00	-76.538,47	-649.676,28
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-174.117,76	0,00	-19.897,50	-194.015,26
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-174.117,76	0,00	-19.897,50	-194.015,26
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-147.359,92	0,00	-18.772,65	-166.132,57
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.523,26	0,00	-54,40	-1.577,66
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-23.716,64	0,00	-1.070,45	-24.787,09
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	-79,19	0,00	0,00	-79,19
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-79,19	0,00	0,00	-79,19
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.412.436,89	421.243,11	0,00	2.833.680,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.318.139,95	416.687,61	0,00	2.734.827,56
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	215.426,75	82.072,63	0,00	297.499,38
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	215.426,75	82.072,63	0,00	297.499,38
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	215.426,75	82.072,63	0,00	297.499,38
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.014.547,01	207.214,78	0,00	1.221.761,79
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.014.547,01	207.214,78	0,00	1.221.761,79
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.014.547,01	207.214,78	0,00	1.221.761,79
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	205.617,56	44.772,52	0,00	250.390,08
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	205.617,56	44.772,52	0,00	250.390,08
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	205.617,56	44.772,52	0,00	250.390,08
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	35.916,34	11.158,03	0,00	47.074,37
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	35.916,34	11.158,03	0,00	47.074,37
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	35.916,34	11.158,03	0,00	47.074,37
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	85.161,03	27.288,45	0,00	112.449,48
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	85.161,03	27.288,45	0,00	112.449,48
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	85.161,03	27.288,45	0,00	112.449,48
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	755.662,83	43.558,81	0,00	799.221,64
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	755.662,83	43.558,81	0,00	799.221,64
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	755.662,83	43.558,81	0,00	799.221,64
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	755.662,83	43.558,81	0,00	799.221,64
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	755.662,83	43.558,81	0,00	799.221,64
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.808,43	622,39	0,00	6.430,82
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	599,39	91,05	0,00	690,44
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.209,04	531,34	0,00	5.740,38
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.296,94	4.549,16	0,00	98.846,10
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	94.296,94	4.549,16	0,00	98.846,10
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	85.028,91	4.549,16	0,00	89.578,07
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	6,34	0,00	6,34
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	6,34	0,00	6,34
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	87.816,99	8.516,76	0,00	96.333,75
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	64.100,35	7.446,31	0,00	71.546,66
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	23.716,64	1.070,45	0,00	24.787,09
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	713,85	54,98	0,00	768,83
5.07.01	FUNDOS	713,85	54,98	0,00	768,83
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	713,85	54,98	0,00	768,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.171.644,71	10.190,01	0,00	1.181.834,72
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.207.191,22	10.190,01	0,00	1.217.381,23
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.207.191,22	10.190,01	0,00	1.217.381,23
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