

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	19.179.030,86	4.708.673,55	-3.981.971,90	19.905.732,51
1.01	DISPONÍVEL	6.494,86	2.308.032,58	-2.311.848,86	2.678,58
1.01.01	IMEDIATO	6.494,86	2.308.032,58	-2.311.848,86	2.678,58
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.494,86	2.308.032,58	-2.311.848,86	2.678,58
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	815.825,00	-815.825,00	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	5.424,49	644.324,75	-649.749,24	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	1.070,37	847.882,83	-846.274,62	2.678,58
1.02	REALIZÁVEL	19.172.536,00	2.400.640,97	-1.670.123,04	19.903.053,93
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	614.898,17	-614.898,17	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	614.898,17	-614.898,17	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	614.898,17	-614.898,17	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	180.970,97	-180.970,97	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	180.970,97	-180.970,97	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	430.959,82	-430.959,82	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	430.959,82	-430.959,82	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.967,38	-2.967,38	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.967,38	-2.967,38	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.649,97	8.687,74	0,00	80.337,71
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	71.649,97	8.687,74	0,00	80.337,71
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	71.649,97	8.687,74	0,00	80.337,71
1.02.03	INVESTIMENTOS	19.100.886,03	1.777.055,06	-1.055.224,87	19.822.716,22
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.746.481,37	1.537.819,84	-839.062,16	18.445.239,05
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.769.459,04	394.271,72	-283.162,71	12.880.568,05
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.769.459,04	394.271,72	-283.162,71	12.880.568,05
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.769.459,04	394.271,72	-283.162,71	12.880.568,05
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.198.469,01	1.018.728,19	-451.141,47	1.766.055,73
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.198.469,01	1.018.728,19	-451.141,47	1.766.055,73
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.198.469,01	1.018.728,19	-451.141,47	1.766.055,73
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.968.069,25	34.115,87	-19.314,99	1.982.870,13
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.968.069,25	34.115,87	-19.314,99	1.982.870,13
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.968.069,25	34.115,87	-19.314,99	1.982.870,13
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	780.782,35	11.768,00	-9.339,05	783.211,30
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	780.782,35	11.768,00	-9.339,05	783.211,30
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	780.782,35	11.768,00	-9.339,05	783.211,30
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	472.356,35	24.258,50	-22.400,96	474.213,89
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	472.356,35	24.258,50	-22.400,96	474.213,89
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	472.356,35	24.258,50	-22.400,96	474.213,89
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	557.345,37	54.677,56	-53.702,98	558.319,95
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	557.345,37	54.677,56	-53.702,98	558.319,95
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	557.345,37	54.677,56	-53.702,98	558.319,95
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	557.345,37	54.677,56	-53.702,98	558.319,95
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.354.404,66	239.235,22	-216.162,71	1.377.477,17
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.354.404,66	239.235,22	-216.162,71	1.377.477,17
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.372.475,58	239.235,22	-211.029,06	1.400.681,74
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.276.350,11	145.904,35	-121.278,54	1.300.975,92
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	96.125,47	93.330,87	-89.750,52	99.705,82
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-18.070,92	0,00	-5.133,65	-23.204,57
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-18.070,92	0,00	-5.133,65	-23.204,57

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-19.179.030,86</b>	<b>894.995,51</b>	<b>-1.621.697,16</b>	<b>-19.905.732,51</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-68.432,21</b>	<b>884.577,35</b>	<b>-872.001,87</b>	<b>-55.856,73</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-41.990,57</b>	<b>44.835,01</b>	<b>-36.636,23</b>	<b>-33.791,79</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-30.726,64</b>	<b>35.529,02</b>	<b>-35.063,42</b>	<b>-30.261,04</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	11.741,13	-11.741,13	0,00
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-30.726,64</b>	<b>23.787,89</b>	<b>-23.322,29</b>	<b>-30.261,04</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-30.726,64	23.787,89	-23.322,29	-30.261,04
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-8.888,96</b>	<b>8.888,96</b>	<b>-1.549,75</b>	<b>-1.549,75</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-822,61	-822,61
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-8.888,96	8.888,96	-727,14	-727,14
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-2.374,97</b>	<b>417,03</b>	<b>-23,06</b>	<b>-1.981,00</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-1.337,57</b>	<b>417,03</b>	<b>-23,06</b>	<b>-943,60</b>
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-1.337,57	417,03	-23,06	-943,60
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-26.441,64</b>	<b>839.742,34</b>	<b>-835.365,64</b>	<b>-22.064,94</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>693.200,21</b>	<b>-693.200,21</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	693.200,21	-693.200,21	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-999,86</b>	<b>128.479,68</b>	<b>-128.479,68</b>	<b>-999,86</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-999,86</b>	<b>128.479,68</b>	<b>-128.479,68</b>	<b>-999,86</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-999,86	128.479,68	-128.479,68	-999,86
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-25.246,85</b>	<b>14.696,12</b>	<b>-10.514,35</b>	<b>-21.065,08</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-14.696,12</b>	<b>14.696,12</b>	<b>-8.496,62</b>	<b>-8.496,62</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.696,12	14.696,12	-8.496,62	-8.496,62
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-10.550,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.017,73</b>	<b>-12.568,46</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-10.550,73	0,00	-2.017,73	-12.568,46
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-194,93</b>	<b>3.366,33</b>	<b>-3.171,40</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-194,93	3.366,33	-3.171,40	0,00
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-19.110.598,65</b>	<b>10.418,16</b>	<b>-749.695,29</b>	<b>-19.849.875,78</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-18.941.590,35</b>	<b>10.418,16</b>	<b>-737.401,54</b>	<b>-19.668.573,73</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-18.941.590,35</b>	<b>10.418,16</b>	<b>-737.401,54</b>	<b>-19.668.573,73</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-46.177,33</b>	<b>3.255,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.921,72</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-46.177,33</b>	<b>3.255,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.921,72</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-46.177,33</b>	<b>3.255,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.921,72</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-46.177,33	3.255,61	0,00	-42.921,72
<b>2.03.01.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-18.895.413,02</b>	<b>7.162,55</b>	<b>-737.401,54</b>	<b>-19.625.652,01</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-18.895.413,02</b>	<b>7.162,55</b>	<b>-737.401,54</b>	<b>-19.625.652,01</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-5.444.051,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.704,29</b>	<b>-5.658.755,82</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.444.051,53	0,00	-214.704,29	-5.658.755,82
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-13.422.961,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-522.668,58</b>	<b>-13.945.630,52</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-13.422.961,94	0,00	-522.668,58	-13.945.630,52
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-4.571,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-28,67</b>	<b>-4.600,15</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.571,48	0,00	-28,67	-4.600,15
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-23.828,07</b>	<b>7.162,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.665,52</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-23.828,07	7.162,55	0,00	-16.665,52
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-169.008,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.293,75</b>	<b>-181.302,05</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-95.937,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.482,76</b>	<b>-99.420,25</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-95.937,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.482,76</b>	<b>-99.420,25</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-95.937,49	0,00	-3.482,76	-99.420,25
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-71.649,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.687,74</b>	<b>-80.337,71</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-71.649,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.687,74</b>	<b>-80.337,71</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-71.649,97	0,00	-8.687,74	-80.337,71
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.420,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-123,25</b>	<b>-1.544,09</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-1.420,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-123,25</b>	<b>-1.544,09</b>
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.420,84	0,00	-123,25	-1.544,09

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	757.524,24	-757.524,24	0,00
3.01	ADIÇÕES	-6.196.718,40	0,00	-614.898,17	-6.811.616,57
3.01.01	CORRENTES	-6.196.693,83	0,00	-614.898,17	-6.811.592,00
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.920.914,10	0,00	-180.970,97	-2.101.885,07
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.920.914,10	0,00	-180.970,97	-2.101.885,07
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.920.914,10	0,00	-180.970,97	-2.101.885,07
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.249.971,46	0,00	-430.959,82	-4.680.931,28
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.249.971,46	0,00	-430.959,82	-4.680.931,28
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.249.971,46	0,00	-430.959,82	-4.680.931,28
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-4.249.971,46	0,00	-430.959,82	-4.680.931,28
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-4.249.971,46	0,00	-430.959,82	-4.680.931,28
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-25.808,27	0,00	-2.967,38	-28.775,65
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-25.808,27	0,00	-2.967,38	-28.775,65
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-25.808,27	0,00	-2.967,38	-28.775,65
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-25.808,27	0,00	-2.967,38	-28.775,65
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	821.921,83	16.639,94	0,00	838.561,77
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.327,44	3.514,08	0,00	22.841,52
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.327,44	1.757,04	0,00	21.084,48
3.02.01.01.01	NORMAL	19.327,44	1.757,04	0,00	21.084,48
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	1.757,04	0,00	1.757,04
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	1.757,04	0,00	1.757,04
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.507,37	8.227,05	0,00	95.734,42
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.507,37	8.227,05	0,00	95.734,42
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	63.547,28	8.227,05	0,00	71.774,33
3.02.02.99.01.02	NORMAL	63.547,28	8.227,05	0,00	71.774,33
3.02.02.99.02	PENSOES	23.960,09	0,00	0,00	23.960,09
3.02.03	INSTITUTOS	624.307,68	4.898,81	0,00	629.206,49
3.02.03.01	RESGATE	624.307,68	4.898,81	0,00	629.206,49
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	624.307,68	4.898,81	0,00	629.206,49
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	624.307,68	4.898,81	0,00	629.206,49
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	-1.181.834,72	0,00	-132.207,91	-1.314.042,63
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.217.381,23	0,00	-132.207,91	-1.349.589,14
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.217.381,23	0,00	-132.207,91	-1.349.589,14
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	6.551.660,90	737.401,54	-10.418,16	7.278.644,28
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	6.551.660,90	737.401,54	-10.418,16	7.278.644,28
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-15.411,76	0,00	-3.255,61	-18.667,37
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	6.567.072,66	737.401,54	-7.162,55	7.297.311,65
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.970,39	3.482,76	0,00	8.453,15
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	95.749,73	3.482,76	0,00	99.232,49
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	95.749,73	3.482,76	0,00	99.232,49
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 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	743.381,70	-743.381,70	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.112.617,30	0,00	-743.313,76	-4.855.931,06
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.918.522,85	0,00	-722.062,78	-4.640.585,63
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.317.426,95	0,00	-171.292,30	-1.488.719,25
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.317.426,95	0,00	-171.292,30	-1.488.719,25
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.317.426,95	0,00	-171.292,30	-1.488.719,25
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.284.586,57	0,00	-425.950,55	-1.710.537,12
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.284.586,57	0,00	-425.950,55	-1.710.537,12
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.284.586,57	0,00	-425.950,55	-1.710.537,12
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-456.276,51	0,00	-34.115,87	-490.392,38
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-456.276,51	0,00	-34.115,87	-490.392,38
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-456.276,51	0,00	-34.115,87	-490.392,38
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-84.035,25	0,00	-11.768,00	-95.803,25
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-84.035,25	0,00	-11.768,00	-95.803,25
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-84.035,25	0,00	-11.768,00	-95.803,25
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-126.521,29	0,00	-24.258,50	-150.779,79
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-126.521,29	0,00	-24.258,50	-150.779,79
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-126.521,29	0,00	-24.258,50	-150.779,79
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-649.676,28	0,00	-54.677,56	-704.353,84
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-649.676,28	0,00	-54.677,56	-704.353,84
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-649.676,28	0,00	-54.677,56	-704.353,84
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-649.676,28	0,00	-54.677,56	-704.353,84
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-649.676,28	0,00	-54.677,56	-704.353,84
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-194.015,26	0,00	-21.250,98	-215.266,24
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-194.015,26	0,00	-21.250,98	-215.266,24
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-166.132,57	0,00	-19.118,09	-185.250,66
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.577,66	0,00	-115,16	-1.692,82
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-24.787,09	0,00	-2.017,73	-26.804,82
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	2.833.680,00	600.536,19	-67,94	3.434.148,25
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.734.827,56	594.636,78	-67,94	3.329.396,40
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	297.499,38	38.049,01	0,00	335.548,39
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	297.499,38	38.049,01	0,00	335.548,39
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	297.499,38	38.049,01	0,00	335.548,39
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.221.761,79	451.141,47	0,00	1.672.903,26
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.221.761,79	451.141,47	0,00	1.672.903,26
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.221.761,79	451.141,47	0,00	1.672.903,26
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	250.390,08	19.314,99	0,00	269.705,07
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	250.390,08	19.314,99	0,00	269.705,07
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	250.390,08	19.314,99	0,00	269.705,07
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	47.074,37	9.339,05	0,00	56.413,42
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	47.074,37	9.339,05	0,00	56.413,42
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	47.074,37	9.339,05	0,00	56.413,42
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	112.449,48	22.400,96	0,00	134.850,44
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	112.449,48	22.400,96	0,00	134.850,44
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	112.449,48	22.400,96	0,00	134.850,44
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	799.221,64	53.702,98	0,00	852.924,62
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	799.221,64	53.702,98	0,00	852.924,62
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	799.221,64	53.702,98	0,00	852.924,62
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	799.221,64	53.702,98	0,00	852.924,62
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	799.221,64	53.702,98	0,00	852.924,62
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.430,82	688,32	-67,94	7.051,20
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	690,44	161,44	-67,94	783,94
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.740,38	526,88	0,00	6.267,26
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.846,10	5.899,41	0,00	104.745,51
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	98.846,10	5.899,41	0,00	104.745,51
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	8.407,20	394,86	0,00	8.802,06
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	89.578,07	5.504,55	0,00	95.082,62
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	6,34	0,00	0,00	6,34
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	6,34	0,00	0,00	6,34
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	96.333,75	10.514,35	0,00	106.848,10
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	71.546,66	8.496,62	0,00	80.043,28
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	24.787,09	2.017,73	0,00	26.804,82
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	768,83	123,25	0,00	892,08
5.07.01	FUNDOS	768,83	123,25	0,00	892,08
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	768,83	123,25	0,00	892,08

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.181.834,72	132.207,91	0,00	1.314.042,63
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.217.381,23	132.207,91	0,00	1.349.589,14
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.217.381,23	132.207,91	0,00	1.349.589,14
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