

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	20.502.387,39	19.371.185,68	-18.957.384,55	20.916.188,52
1.01	DISPONÍVEL	1.000,00	12.596.610,90	-12.597.610,90	0,00
1.01.01	IMEDIATO	1.000,00	7.505.191,41	-7.506.191,41	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	7.505.191,41	-7.506.191,41	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	5.766.987,49	-5.766.987,49	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.000,00	730.675,95	-731.675,95	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.007.527,97	-1.007.527,97	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.091.419,49	-5.091.419,49	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	5.091.419,49	-5.091.419,49	0,00
1.02	REALIZÁVEL	20.501.387,39	6.774.574,78	-6.359.773,65	20.916.188,52
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194,34	589.618,03	-589.618,03	194,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	194,34	589.618,03	-589.618,03	194,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	589.618,03	-589.618,03	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	176.190,52	-176.190,52	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	411.482,88	-411.482,88	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.944,63	-1.944,63	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	194,34	0,00	0,00	194,34
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	194,34	0,00	0,00	194,34
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.865,81	4.860,77	0,00	91.726,58
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	86.865,81	4.860,77	0,00	91.726,58
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	86.865,81	4.860,77	0,00	91.726,58
1.02.03	INVESTIMENTOS	20.414.327,24	6.180.095,98	-5.770.155,62	20.824.267,60
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.953.934,79	5.821.020,59	-5.410.016,50	19.364.938,88
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.314.071,16	5.187.927,83	-5.139.968,59	13.362.030,40
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	13.314.071,16	5.187.927,83	-5.139.968,59	13.362.030,40
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.822.480,51	82.366,85	-207.286,10	1.697.561,26
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.822.480,51	82.366,85	-207.286,10	1.697.561,26
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.003.697,50	34.413,59	-11.197,78	2.026.913,31
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.003.697,50	34.413,59	-11.197,78	2.026.913,31
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	777.234,62	469.327,49	-13.274,19	1.233.287,92
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	777.234,62	469.327,49	-13.274,19	1.233.287,92
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	461.599,37	9.230,93	-6.286,31	464.543,99
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	461.599,37	9.230,93	-6.286,31	464.543,99
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	574.851,63	37.753,90	-32.003,53	580.602,00
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	574.851,63	37.753,90	-32.003,53	580.602,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.460.392,45	359.075,39	-360.139,12	1.459.328,72
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.460.392,45	359.075,39	-360.139,12	1.459.328,72
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.478.486,40	359.075,39	-355.325,23	1.482.236,56
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-18.093,95	0,00	-4.813,89	-22.907,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-20.502.387,39	5.952.730,25	-6.366.531,38	-20.916.188,52
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-56.298,75	5.950.918,52	-5.958.859,17	-64.239,40
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-37.262,81	213.969,74	-227.310,38	-50.603,45
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-16.893,54	194.637,87	-197.314,75	-19.570,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	1.757,04	-1.757,04	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-16.893,54	192.880,83	-195.557,71	-19.570,42
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-16.893,54	192.880,83	-195.557,71	-19.570,42
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-19.194,24	19.194,24	-29.995,63	-29.995,63
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-19.194,24	19.194,24	-29.995,63	-29.995,63
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.175,03	137,63	0,00	-1.037,40
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-137,63	137,63	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-137,63	137,63	0,00	0,00
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40
2.01.03	INVESTIMENTOS	-19.035,94	5.736.948,78	-5.731.548,79	-13.635,95
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.527.325,04	-5.527.325,04	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	5.527.325,04	-5.527.325,04	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.920,02	190.123,64	-189.203,48	-2.999,86
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-3.920,02	190.123,64	-189.203,48	-2.999,86
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-3.920,02	190.123,64	-189.203,48	-2.999,86
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-11.905,38	11.905,38	-10.259,91	-10.259,91
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.749,34	8.749,34	-7.384,44	-7.384,44
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.749,34	8.749,34	-7.384,44	-7.384,44
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.156,04	3.156,04	-2.875,47	-2.875,47
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.156,04	3.156,04	-2.875,47	-2.875,47
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3.210,54	7.594,72	-4.760,36	-376,18
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.210,54	7.594,72	-4.760,36	-376,18
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.446.088,64	1.811,73	-407.672,21	-20.851.949,12
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.237.216,13	1.810,06	-383.121,20	-20.618.527,27
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.237.216,13	1.810,06	-383.121,20	-20.618.527,27
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-41.420,05	1.791,49	0,00	-39.628,56
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-41.420,05	1.791,49	0,00	-39.628,56
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-20.195.796,08	18,57	-383.121,20	-20.578.898,71
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.195.796,08	18,57	-383.121,20	-20.578.898,71
2.03.02	FUNDOS	-208.872,51	1,67	-24.551,01	-233.421,85
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-120.283,86	0,00	-19.491,42	-139.775,28
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-120.283,86	0,00	-19.491,42	-139.775,28
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-120.283,86	0,00	-19.491,42	-139.775,28
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-86.865,81	0,00	-4.860,77	-91.726,58
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-86.865,81	0,00	-4.860,77	-91.726,58
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-86.865,81	0,00	-4.860,77	-91.726,58
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.722,84	1,67	-198,82	-1.919,99
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.722,84	1,67	-198,82	-1.919,99
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.722,84	1,67	-198,82	-1.919,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	591.428,09	-591.428,09	0,00
3.01	ADIÇÕES	-594.135,28	0,00	-589.618,03	-1.183.753,31
3.01.01	CORRENTES	-594.135,28	0,00	-589.618,03	-1.183.753,31
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-178.400,32	0,00	-176.190,52	-354.590,84
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-178.400,32	0,00	-176.190,52	-354.590,84
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-178.400,32	0,00	-176.190,52	-354.590,84
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-411.521,70	0,00	-411.482,88	-823.004,58
3.01.01.03.01	ATIVOS	-411.521,70	0,00	-411.482,88	-823.004,58
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-411.521,70	0,00	-411.482,88	-823.004,58
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-4.213,26	0,00	-1.944,63	-6.157,89
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.213,26	0,00	-1.944,63	-6.157,89
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-4.213,26	0,00	-1.944,63	-6.157,89
3.02	DEDUÇÕES	130.843,11	171.284,43	0,00	302.127,54
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.757,04	1.757,04	0,00	3.514,08
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.757,04	1.757,04	0,00	3.514,08
3.02.01.01.01	NORMAL	1.757,04	1.757,04	0,00	3.514,08
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	837,51	0,00	0,00	837,51
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	837,51	0,00	0,00	837,51
3.02.02.99.02	PENSOES	837,51	0,00	0,00	837,51
3.02.03	INSTITUTOS	128.248,56	169.527,39	0,00	297.775,95
3.02.03.01	RESGATE	128.248,56	169.527,39	0,00	297.775,95
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	128.248,56	169.527,39	0,00	297.775,95
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	128.248,56	169.527,39	0,00	297.775,95
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-126.213,84	17.531,04	0,00	-108.682,80
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-126.213,84	0,00	0,00	-126.213,84
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-126.213,84	0,00	0,00	-126.213,84
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.531,04	0,00	17.531,04
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.531,04	0,00	17.531,04
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	568.642,40	383.121,20	-1.810,06	949.953,54
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	568.642,40	383.121,20	-1.810,06	949.953,54
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.501,67	0,00	-1.791,49	-3.293,16
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	570.144,07	383.121,20	-18,57	953.246,70
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.863,61	19.491,42	0,00	40.355,03
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.863,61	19.491,42	0,00	40.355,03
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	20.863,61	19.491,42	0,00	40.355,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	340.274,91	-340.274,91	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-561.051,67	5.110,62	-322.742,20	-878.683,25
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-532.978,98	0,00	-293.695,55	-826.674,53
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-161.749,43	0,00	-110.602,79	-272.352,22
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-161.749,43	0,00	-110.602,79	-272.352,22
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-161.749,43	0,00	-110.602,79	-272.352,22
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-242.763,82	0,00	-82.366,85	-325.130,67
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-242.763,82	0,00	-82.366,85	-325.130,67
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-242.763,82	0,00	-82.366,85	-325.130,67
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-38.771,38	0,00	-34.413,59	-73.184,97
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.771,38	0,00	-34.413,59	-73.184,97
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.771,38	0,00	-34.413,59	-73.184,97
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-15.308,50	0,00	-19.327,49	-34.635,99
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-15.308,50	0,00	-19.327,49	-34.635,99
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-15.308,50	0,00	-19.327,49	-34.635,99
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-9.395,32	0,00	-9.230,93	-18.626,25
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.395,32	0,00	-9.230,93	-18.626,25
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.395,32	0,00	-9.230,93	-18.626,25
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-64.990,53	0,00	-37.753,90	-102.744,43
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-64.990,53	0,00	-37.753,90	-102.744,43
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-64.990,53	0,00	-37.753,90	-102.744,43
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-28.072,69	5.110,62	-29.046,65	-52.008,72
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-28.072,69	5.110,62	-29.046,65	-52.008,72
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-24.748,52	5.110,62	-20.861,74	-40.499,64
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-168,13	0,00	-198,82	-366,95
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-3.156,04	0,00	-2.875,47	-6.031,51
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-5.110,62	-5.110,62
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	422.753,70	324.705,56	0,00	747.459,26
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	422.064,68	319.200,22	0,00	741.264,90
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	125.428,61	48.549,10	0,00	173.977,71
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	125.428,61	48.549,10	0,00	173.977,71
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	125.428,61	48.549,10	0,00	173.977,71
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	186.339,04	207.286,10	0,00	393.625,14
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	186.339,04	207.286,10	0,00	393.625,14
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	186.339,04	207.286,10	0,00	393.625,14
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.944,01	11.197,78	0,00	29.141,79
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.944,01	11.197,78	0,00	29.141,79
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.944,01	11.197,78	0,00	29.141,79
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.285,18	13.274,19	0,00	34.559,37
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	21.285,18	13.274,19	0,00	34.559,37
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	21.285,18	13.274,19	0,00	34.559,37
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	22.009,84	6.286,31	0,00	28.296,15
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.009,84	6.286,31	0,00	28.296,15
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.009,84	6.286,31	0,00	28.296,15
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.458,85	32.003,53	0,00	80.462,38
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	48.458,85	32.003,53	0,00	80.462,38
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	48.458,85	32.003,53	0,00	80.462,38
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	599,15	603,21	0,00	1.202,36
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	95,65	99,71	0,00	195,36
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	689,02	5.505,34	0,00	6.194,36
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	689,02	5.505,34	0,00	6.194,36
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	4.813,89	0,00	4.813,89
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	689,02	691,45	0,00	1.380,47
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	11.905,38	10.259,91	0,00	22.165,29
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	8.749,34	7.384,44	0,00	16.133,78
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	3.156,04	2.875,47	0,00	6.031,51
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	178,75	198,82	-1,67	375,90
5.07.01	FUNDOS	178,75	198,82	-1,67	375,90
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	178,75	198,82	-1,67	375,90
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	126.213,84	0,00	-17.531,04	108.682,80
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	126.213,84	0,00	0,00	126.213,84
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	126.213,84	0,00	0,00	126.213,84
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-17.531,04	-17.531,04
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-17.531,04	-17.531,04